



Rubean AG  
 c/o Link Market Services GmbH  
 Landshuter Allee 10  
 80637 München  
 E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

### Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter / Stimmabgabe per Briefwahl

zu Stimmrechtskarten-Nummer \_\_\_\_\_ über \_\_\_\_\_ Aktien der Rubean AG

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Rubean AG benannte **Stimmrechtsvertreterin**, Frau Monika Niggel, München, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hybrid-Hauptversammlung der Rubean AG am 20 August 2021 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben:

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
 Ort Datum Unterschrift(en)/Person des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht in der ordentlichen Hybrid-Hauptversammlung der Rubean AG am 20. August 2021 mittels **Briefwahl** gemäß meinen/unseren folgenden Stimmabgaben aus:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020			
a) Herrn Bernd Martin Krohn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herrn Dr. Peter von Borch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herrn Matthias Hunecke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Herrn Prof. Dr. Stefan Mitnik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Frau Henrica van de Velden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlagen um EUR 600.000,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie über die Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021/I mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses sowie über die Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020/I und über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021/II mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses sowie über die Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen bzw. Stimmabgaben zu den einzelnen Tagesordnungspunkten/Beschlussgegenständen beziehen sich auf den jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung, der mit der Bekanntmachung der Tagesordnung am 29. Juli 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.

Anträge von Aktionären	Ja	Nein
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige zu veröffentlichende Anträge von Aktionären zur ordentlichen Hauptversammlung finden Sie im Internet unter <https://www.rubean.com/ir-de>

Bitte beachten Sie, dass Sie über die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, in der Hauptversammlung gestellte und zuvor nicht angekündigte Gegenanträge oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnehmen können. Bitte beachten Sie auch, dass die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin keine sonstigen Aufträge wie z.B. Widerspruch zur Niederschrift zu erklären usw. übernehmen können.

Telefonnummer für evtl. Rückfragen (Angabe freiwillig): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Hinweise:**

- Bitte wählen Sie entweder die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter oder die Option der Briefwahl aus.
- Für die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter sowie die Stimmabgabe per Briefwahl ist jeweils ein eindeutiges Votum zu jedem Tagesordnungspunkt erforderlich.
- Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen schriftlich, in Textform ist bis zum 19. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend) möglich. Bitte verwenden Sie hierzu folgende Adresse:  
Rubean AG c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder per E-Mail an [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de). Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass eine nach diesem Termin per E-Mail übermittelte Vollmacht und Weisungen berücksichtigt werden können.
- Die Abgabe von Briefwahlstimmen schriftlich, in Textform ist bis zum 19. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ) möglich. Bitte verwenden Sie hierzu folgende Adresse:  
Rubean AG c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder per E-Mail an [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de). Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass eine nach diesem Termin per E-Mail übermittelte Briefwahlstimme berücksichtigt werden können.
- Die Gesellschaft bietet überdies für die Übermittlung der Vollmacht oder die Abgabe von Briefwahlstimmen unter <https://www.rubean.com/ir-de> ein elektronisches System (HV-Portal) an. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie die Briefwahl über das HV-Portal beziehungsweise deren Änderungen können vor und auch noch während der Hauptversammlung im Internet vorgenommen werden, müssen jedoch spätestens bis zum Beginn der Abstimmung vorliegen.