Elmos Semiconductor Aktiengesellschaft

Ordentliche Hauptversammlung am 22. Mai 2020

Formular zur Stimmrechtsvertretung

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma*

Vorname*

PLZ / Ort*

Aktienanzahl*

☐☐☐☐☐ ☐
Eintrittskarte Nr.*

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur virtuellen Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtigen zur ordentlichen virtuellen Hauptversammlung der Elmos Semiconductor Aktiengesellschaft am 22. Mai 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Sabine Montino, Dortmund, und Frau Alina Dedolli, Dortmund, unter Offenlegung des/der Namen(s), jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie untenstehend auszuüben.

A. Ich/Wir stimme(n) **für alle** im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge, sofern im Folgenden in Abschnitt B. nicht abweichend markiert. **JA** ☐

B. Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

	JA	NEIN	ENTH.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	☐	☐	☐

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

	JA	NEIN	ENTH.		JA	NEIN	ENTH.
a) Dr. Gottfried H. Dutiné	☐	☐	☐	d) Sven-Olaf Schellenberg	☐	☐	☐
b) Dr. Klaus Egger	☐	☐	☐	e) Dr. Klaus Weyer	☐	☐	☐
c) Thomas Lehner	☐	☐	☐	f) Prof. Dr. Günter Zimmer	☐	☐	☐

	JA	NEIN	ENTH.
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Zwischenberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2020	☐	☐	☐
6. Umwandlung der Elmos Semiconductor Aktiengesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (*Societas Europaea,* SE)	☐	☐	☐

7. Wahlen zum ersten Aufsichtsrat der SE

	JA	NEIN	ENTH.		JA	NEIN	ENTH.
a) Dr. Klaus Weyer	☐	☐	☐	c) Dr. Gottfried H. Dutiné	☐	☐	☐
b) Prof. Dr. Günter Zimmer	☐	☐	☐	d) Dr. Klaus Egger	☐	☐	☐

	JA	NEIN	ENTH.
8. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2020, Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016 und entsprechende Satzungsänderung	☐	☐	☐
9. Beschlussfassung über die Schaffung einer Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel-/Options- und Gewinnschuldverschreibungen, zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020) und entsprechende Satzungsänderungen	☐	☐	☐
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und Aufhebung der bestehenden Ermächtigung	☐	☐	☐

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname bzw. Firma *

Vorname *

Ort *

mich/uns unter Offenlegung des/der Namen(s) bei der oben genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz auf der Internetseite der Gesellschaft und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

*Pflichtfelder

Computershare Deutschland GmbH & Co. KG (2020)

Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung

Zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse anmelden und einen von ihrem depotführenden Institut erstellten besonderen Nachweis ihres Aktienbesitzes an diese Adresse übermitteln:

Elmos Semiconductor Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München

Telefax: +49 (0)89/30903 74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den im Aktiengesetz hierfür vorgesehenen Zeitpunkt, d.h. auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), und somit auf den **Beginn des 1. Mai 2020** beziehen und der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung spätestens bis zum **Ablauf des 15. Mai 2020** unter der genannten Adresse zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.

Die Anmeldung wird gegebenenfalls von Ihrer Depotbank abgewickelt. Der Zugang Ihrer Anmeldeunterlagen bei der Depotbank gilt nicht als ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung; entscheidend ist allein der Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes unter oben genannter Adresse.

Zuordnung zu einer Anmeldung

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten nicht ausgeübt werden.

Verhältnis zu anderen Formularen

Für die Erteilung von Vollmachten können Sie auch die Formulare verwenden, die auf der Eintrittskarte zur virtuellen Hauptversammlung (Eintrittskarte) abgedruckt sind. Die Eintrittskarte zur virtuellen Hauptversammlung wird Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt. Wenn Sie diese Formulare verwenden, ist die Zuordnung zur Anmeldung sichergestellt.

Hinweise zu diesem Formular

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

Sollte Ihnen keine Eintrittskarte vorliegen, erfragen Sie bitte die Eintrittskartennummer bei Ihrer depotführenden Bank.

Dieses Formular ist für die Vollmacht an einen Dritten nicht zwingend, Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Hierbei gelten die Ausführungen zur Zuordnung der Vollmacht zu einer Anmeldung. Für Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sollte möglichst dieses Formular oder das auf der Eintrittskarte aufgedruckte Formular verwendet werden. Darüber hinaus können Sie Vollmacht/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter auch über das InvestorPortal erteilen.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

Mit der Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandten Eintrittskarte zur virtuellen Hauptversammlung, die auch die Zugangsdaten zum InvestorPortal (bestehend aus Eintrittskartennummer und Internet-Zugangscode (Passwort)), enthält, können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter das Stimmrecht ausüben. Wenn Sie einen Dritten auf postalischem Weg oder per Telefax oder E-Mail bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu dieses Formular zur Stimmrechtsvertretung oder die Vollmacht an einen Dritten auf dem oberen Drittel der Eintrittskarte (Rückseite) verwenden. Sie können auch die Eintrittskarte Ihrem Bevollmächtigten übergeben und die Vollmacht bzw. deren Nachweis an die unten genannte Adresse übermitteln.

Wenn Sie einen Dritten über das InvestorPortal bevollmächtigen möchten, loggen Sie sich hierzu bitte im InvestorPortal unter www.elmos.com/ueber-elmos/investor/hauptversammlung ein, um Ihren Vertreter elektronisch zu bevollmächtigen. Die entsprechenden Zugangsdaten zum InvestorPortal können Sie Ihrer nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandten Eintrittskarte entnehmen.

Aktionäre können die Bevollmächtigung elektronisch im passwortgeschützten InvestorPortal bis zum Ende der Hauptversammlung erteilen und müssen anschließend ihrem Vertreter ihre Zugangsdaten zum InvestorPortal mitteilen, oder der Nachweis der Bevollmächtigung muss im Vorfeld der Hauptversammlung von Aktionären durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft bis zum **21. Mai 2020, 24:00 Uhr (Eingang bei der Gesellschaft)** postalisch, per Telefax oder per E-Mail erbracht werden und an die folgende Adresse zugehen:

Elmos Semiconductor Aktiengesellschaft
Hauptversammlungsstelle
Heinrich-Hertz-Straße 1
44227 Dortmund

Telefax: +49 (0) 231-7549-111
E-Mail: hauptversammlung@elmos.com

Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Ablauf und die Sachverhalte hin.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst Ihr Stimmrecht ausüben und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie mit diesem Formular Ihr Stimmrecht durch Vollmacht/Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Sie können zu diesem Zweck auch das auf der Eintrittskarte abgedruckte Formular verwenden.

Bitte erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Kreuzen Sie bei Einzelmarkierung bitte bei Zustimmung das JA-Feld, bei Ablehnung das NEIN-Feld oder bei Enthaltung das ENTHALTUNG-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet.

Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Soweit gewünscht, können Sie unterzeichnen oder die Person des Erklärenden einfügen.

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, können Vollmacht und Weisungen über das InvestorPortal bis zum Schließen der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung erteilen oder Vollmacht und Weisungen im Vorfeld über das Vollmachtsformular auf der Eintrittskarte **bis zum 21. Mai 2020, 24:00 Uhr (Eingang bei der Gesellschaft)**, postalisch, per Telefax oder per E-Mail an die folgende Adresse zu übermitteln:

Elmos Semiconductor Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München

Telefax: +49 (0) 89-30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

Auch wenn Gegenanträge oder Wahlvorschläge der Gesellschaft vorab übermittelt werden, würden sie in der Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort nochmals mündlich gestellt bzw. unterbreitet werden. Allerdings ist dies in dieser virtuellen Hauptversammlung nicht möglich. Da die Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-Gesetzes nur mit elektronischer Briefwahl und Vollmachtsstimmrecht durchgeführt wird, fallen alle Antragsrechte „in“ der Hauptversammlung weg. Die Vorabübermittlung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen kann jedoch weiterhin der Meinungsbildung dienen und möglicherweise Einfluss auf das Abstimmungsergebnis zu den Tagesordnungspunkten in der Hauptversammlung haben.

Rangfolge von fristgerecht eingegangenen Erklärungen

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingegangen sind und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden die Erklärungen in dieser Reihenfolge berücksichtigt: 1. Per Internet (InvestorPortal), 2. per E-Mail, 3. per Telefax, 4. in Papierform.

Hinweis zum Datenschutz

Einzelheiten zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) finden Sie im Internet auf der Webseite zur Hauptversammlung: www.elmos.com/ueber-elmos/investor/hauptversammlung

Hinweis: Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl

Als Aktionär haben Sie nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung zudem die Möglichkeit, ihre Stimmen, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, im Wege der elektronischen Briefwahl im InvestorPortal abzugeben. Die Zugangsdaten zum InvestorPortal entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte zur virtuellen Hauptversammlung. Im Wege der elektronischen Briefwahl abgegebene Stimmen können noch bis zum Tag der Hauptversammlung, und zwar bis zum Abschluss der Beantwortung der Fragen, erteilt, geändert oder widerrufen werden.

Beachten Sie auch die Hinweise in der Einberufung zur Erteilung, Änderung und dem Widerruf von Erklärungen über das InvestorPortal sowie zur fristgerechten Ausübung Ihrer Stimmrechte.