

**Ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG
am 7. Juli 2020, 10:00 Uhr**



Virtuelle Hauptversammlung aus den Räumen der
Peppermint Event GmbH, Boulevard der EU 8, 30539 Hannover

Briefwahl (sowie ggf. Anmeldung zur Hauptversammlung)

Sie haben mittels dieses Formulars die Möglichkeit, Ihre Stimmrechte durch Briefwahl auszuüben. Auch in diesem Fall ist eine frist- und ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung erforderlich. **Die Anmeldefrist läuft am 30. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), ab.** Der Zeitpunkt des Zugangs der Anmeldung bei der Delticom AG ist maßgebend.

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus und übermitteln Sie das Formular dann so rechtzeitig zumindest in Textform an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse, dass der Eingang bis spätestens **30. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ)**, (sofern Sie sich mit diesem Formular auch zur Hauptversammlung anmelden) oder bis spätestens **5. Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ)**, (sofern Sie sich anderweitig frist- und ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet haben) sichergestellt ist:

Delticom AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Bundesrepublik Deutschland

E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de

Alternativ können Sie sich über das **HV-Portal** (zugänglich unter www.delti.com/HV) unter Eingabe Ihrer persönlichen Zugangsdaten innerhalb der Anmeldefrist zur Hauptversammlung anmelden und bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung Ihr Stimmrecht per Briefwahl ausüben.

Angaben zum Aktionär:

Name(n), Vorname(n) / Firma

PLZ, Wohnort/Sitz

Aktionärsnummer(n)

Anzahl Stückaktien

Ich/Wir melde(n) mich/uns hiermit zur o.g. Hauptversammlung an und (ggf. Vorstehendes ab "melde(n)" streichen, wenn die Anmeldung schon erfolgt ist) übe(n) mein/unser Stimmrecht per **Briefwahl** zu den Punkten der Tagesordnung wie nachfolgend ersichtlich aus.

Stimmabgabe per Briefwahl:

PUNKTE DER TAGESORDNUNG	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichtes zum 30. Juni 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Herr Alexander Gebler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Karl-Otto Lang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 des Aktiengesetzes und zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen 2020 und zum Ausschluss des Bezugsrechts; Schaffung eines neuen bedingten Kapitals I/2020; Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JA: Für den Vorschlag der Verwaltung.

NEIN: Gegen den Vorschlag der Verwaltung.

ENTHALTUNG: Enthaltung der Stimme zum Beschlussvorschlag der Verwaltung.

Ich/Wir bestätige(n) hiermit, die nachfolgenden Erläuterungen unter "Rechtliche Hinweise zur Stimmabgabe per Briefwahl" gelesen zu haben und zu akzeptieren.

.....
Ort und Datum, Unterschrift(en) bzw. sonstiger Abschluss der Erklärung (z.B. Name/Firma des/der Erklärenden)

Telefonnummer für eventuelle Rückfragen (freiwillig):

Rechtliche Hinweise zur Stimmabgabe per Briefwahl

Gehen auf verschiedenen Übermittlungswegen mehrere Stimmabgaben per Briefwahl ein, wird die zuletzt abgegebene form- und fristgemäße Stimmabgabe als verbindlich erachtet. Auch nach einer Stimmabgabe per Briefwahl sind Aktionäre und Bevollmächtigte berechtigt, durch Bevollmächtigung der von der Delticom AG benannten Stimmrechtsvertreter, auch über einen weiteren Bevollmächtigten, an der Abstimmung teilzunehmen, wobei in diesem Fall abgegebene Briefwahlstimmen automatisch als widerrufen gelten.

Die Stimmabgabe per Briefwahl zumindest in Textform an oben genannte Anschrift oder E-Mail-Adresse ist aus organisatorischen Gründen nur bis **Sonntag, den 5. Juli 2020, 24:00Uhr (MESZ)**, eingehend, möglich. Über das **HV-Portal** (zugänglich unter www.delti.com/HV) unter Eingabe Ihrer persönlichen Zugangsdaten ist die Stimmabgabe per Briefwahl noch bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen am Tag der virtuellen Hauptversammlung am 7. Juli 2020 möglich, sofern zuvor eine frist- und ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung erfolgt ist.

<p>Für Fragen zur Stimmrechtsausübung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer Hauptversammlungs-Hotline Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) zwischen 8:00 Uhr und 17:00 Uhr unter +49 89 210 27 333 zur Verfügung.</p>
--