



U.C.A. Aktiengesellschaft

c/o GFEI Aktiengesellschaft, Ostergrube 11, 30559 Hannover

Fax: +49 (0) 511 47402319, E-Mail: UCA-HV@gfei.de

## Briefwahlformular

für die ordentliche Hauptversammlung der U.C.A. Aktiengesellschaft am 13. Juli 2020

**Hinweise:** Dieses Briefwahlformular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts ist auch bei der Briefwahl die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und der ordnungsgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes, jeweils wie in der Einladung zur Hauptversammlung dargestellt. Das vollständig ausgefüllte Briefwahlformular muss bei der Gesellschaft bis zum 12. Juli 2020, 24:00 (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) entweder postalisch, per E-Mail oder per Telefax an der oben genannten Anschrift, E-Mail-Adresse bzw. Telefax-Nummer eingehen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise und Erläuterungen in der Einladung zur Hauptversammlung und auf dem HV Ticket.

### Person(en) des/der Erklärenden:

\_\_\_\_\_  
Nachname(n), Vorname(n)

### Angaben zum Adressaten des HV Tickets

\_\_\_\_\_  
Nachname(n), Vorname bzw. Firma

\_\_\_\_\_  
HV Ticket-Nummer

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Anzahl der Aktien

\_\_\_\_\_  
Ggf. Land (wenn Ort im Ausland)

Ich/Wir stimme(n) für oben genannte Aktien, ohne an der Hauptversammlung am 13. Juli 2020 teilzunehmen, im Wege der Briefwahl wie nachfolgend/umseitig angegeben ab.

### Datum sowie Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en)



Name des Aktionärs: \_\_\_\_\_

HV Ticket-Nummer: \_\_\_\_\_

## **Stimmabgabe im Wege der Briefwahl für die Hauptversammlung der U.C.A. Aktiengesellschaft am 13. Juli 2020**

Ich/Wir stimme(n) bei den Abstimmungen über die von der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 gemachten Beschlussvorschläge, wie sie sich aus der Einladung zur Hauptversammlung ergeben, im Wege der Briefwahl wie folgt ab:

### **Tagesordnungspunkte und Beschlussvorschläge**

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung.

#### **oder**

Ich/Wir stimme(n) wie folgt:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages mit der MedLearning AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

**Hinweise:** Zu jedem Beschlusspunkt ist nur ein Kästchen anzukreuzen. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Stimme abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet. **Für eine gültige Stimmabgabe mittels dieses Briefwahlformulars muss zudem dessen Seite 1 vollständig ausgefüllt sein und müssen alle Seiten ordnungsgemäß, wie auf Seite 1 beschrieben, der Gesellschaft zugehen.**