



U.C.A. Aktiengesellschaft

c/o GFEI Aktiengesellschaft, Ostergrube 11, 30559 Hannover

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

Vollmacht für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Lars Kuhnke, Hannover, unter Befreiung von § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis in der Hauptversammlung der U.C.A. Aktiengesellschaft am 1. Juli 2021 in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts aus _____ Stück U.C.A. Aktiengesellschaft Aktien gemäß der **HV-Ticket-Nummer** _____ zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Der Stimmrechtsvertreter kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir Weisungen erteilt habe(n).

Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung, wenn und soweit nicht Weisungen zu Gegenanträgen und/oder Wahlvorschlägen von Aktionären erteilt werden

Tagesordnungspunkte und Beschlussvorschläge

Ich/Wir weise(n) an, in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

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 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Bezüglich etwaiger zuvor im Internet unter http://www.uca.de/de/investor_relations/informationen.html unter dem Punkt Hauptversammlung zugänglich gemachter und mit Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären stimme(n) ich/wir wie folgt ab (jeweils für den Fall, dass es zu einer Abstimmung kommt):

	Ja	Nein	Enthaltung
1. Antrag / Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Antrag / Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Antrag / Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Antrag / Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinweise: Zu jedem Beschlusspunkt ist nur ein Kästchen anzukreuzen. Soweit zu einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung oder Gegenanträgen von Aktionären keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Beschlussvorschläge der Verwaltung oder Gegenanträge von Aktionären als Enthaltung gewertet.

Ort und Datum

Person des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB, z.B. Unterschrift(en)