

Vollmachts- und Briefwahlformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.
Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise und die Erläuterungen auf der Internetseite.

Person des Erklärenden

Ich/Wir

Nachname*

Vorname*

Wohnort*

Anzahl Aktien*

Stimmrechtskarte Nr.*

**Pflichtfelder*

ORDER

Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien, Frau Mareike Kuliberda und Herrn Jörg Engmann, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, unter Offenlegung meines/unseres Namens jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 29. Mai 2020 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Stimmabgabe per Briefwahl

Ich/wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zu der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien am 29. Mai 2020 per Briefwahl wie nachfolgend aufgeführt aus.

ORDER

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

JA NEIN

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes		
a) Prof. Dr.-Ing. Sigran Schindler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Oliver Olbrich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Thomas Haydn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates		
a) Joachim Schwarzer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Prof.-Dr. Radu Popescu-Zeletin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Markus Gernot Schmieta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Hartmut Brandt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020		
5. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat		
a) Joachim Schwarzer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Markus Gernot Schmieta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Hartmut Brandt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der vereinfachten Einziehung von eigenen Aktien und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form zum Zwecke der Deckung von Verlusten durch Zusammenlegung von Aktien und über die Anpassung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname*

Vorname*

Wohnort*

mich/uns in der oben stehenden Versammlung unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Datum und (freiwillig) Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname*

Vorname*

Wohnort*

mich/uns in der oben stehenden Versammlung unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

Datum und (freiwillig) Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die ordentliche Hauptversammlung am 29. Mai 2020 auf Grundlage des C-19 AuswBekG als virtuelle ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten durchgeführt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die gesamte Hauptversammlung per öffentlicher Bild- und Tonübertragung zu verfolgen und sich über das Online-Portal der Gesellschaft (HV-Portal) zur Hauptversammlung, insbesondere zur Ausübung ihres Stimmrechts, zuzuschalten.

Hinweise für die Nutzung der Vollmachts- und Weisungskarte zur Ausübung des Stimmrechts

Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten

Mit dem unteren Drittel dieses Formulars können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an die Anmeldestelle (siehe unten stehende Adresse) fristgemäß zurück. Die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg muss aus organisatorischen Gründen **bis 27. Mai 2020, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs)**, an die unten stehende Adresse zugehen.

Vollmachten an einen Dritten können zudem bis zum Tag der Hauptversammlung (einschließlich) auch per E-Mail oder elektronisch über das HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse <http://www.teles.com/investor-relations/hauptversammlung.html> erteilt werden. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht an Dritte“ vorgesehen.

Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Sie können auf der Vorderseite Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen. Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen **bis 27. Mai 2020, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs)**, an die unten stehende Adresse zugehen.

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das unter der Internetadresse <http://www.teles.com/investor-relations/hauptversammlung.html> erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über das HV-Portal ist ab dem 8. Mai 2020 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht und Weisungen“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung eine etwaige zuvor erteilte Vollmacht und Weisung ändern oder widerrufen.

Erteilen Sie bitte zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppel-Markierungen werden als ungültig gewertet.

Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl

Sie können auf der Vorderseite Ihr Stimmrecht als Briefwahl ausüben. Die Stimmabgabe per Briefwahl gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg, per Telefax oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen **bis 27. Mai 2020, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs)**, an die unten stehende Adresse zugehen.

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der (elektronischen) Briefwahl auch das unter der Internetadresse <http://www.teles.com/investor-relations/hauptversammlung.html> erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl über das HV-Portal ist ab dem 8. Mai 2020 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Briefwahl“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung eine etwaige zuvor im Wege der Briefwahl erfolgte Stimmabgabe ändern oder widerrufen.

Stimmen Sie bitte zu allen Beschlussvorschlägen ab. Ihre Stimmabgabe bezieht sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Stimmabgabe als Enthaltung gewertet. Doppel-Markierungen werden als ungültig gewertet.

Ihre Vollmacht an einen Dritten, Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. Briefwahl schicken Sie bitte fristgemäß an folgende Adresse:

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

Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Portals und zur Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen.

Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer.

Für den Zugang zum HV-Portal der Gesellschaft benötigen Sie Ihre Stimmrechtskarte, welche Sie nach ordnungsgemäßer Anmeldung unaufgefordert übersendet bekommen. Auf dieser Stimmrechtskarte finden sich Ihre individuellen Zugangsdaten, mit denen Sie sich im HV-Portal auf der Anmeldeseite anmelden können.

Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische Probleme während der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen - soweit möglich - die Aktionärsrechte (insbesondere das Stimmrecht) **bereits vor Beginn der Hauptversammlung** auszuüben. Das HV-Portal ist für die Ausübung des Stimmrechts ab dem 8. Mai 2020 zugänglich.

Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre zusammen mit ihrer Stimmrechtskarte bzw. im Internet unter <http://www.teles.com/investor-relations/hauptversammlung.html>.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.