



## Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, beispielsweise durch ein Kreditinstitut, durch eine Aktionärsvereinigung, durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter oder durch einen sonstigen Dritten ausüben lassen. Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung; ferner ist auch in diesen Fällen der Nachweis des Anteilsbesitzes des Vollmachtgebers erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen (§ 134 Abs. 3 Satz 2 AktG).

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135 Abs. 8 oder 10 AktG gleichgestellte Institution oder Person bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht in Textform gegenüber der ADVA Optical Networking SE oder in Textform unmittelbar gegenüber dem Bevollmächtigten zu erteilen. Die gleiche Form gilt für den Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft. Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen mit diesen gemäß § 135 Abs. 8 oder Abs. 10 AktG gleichgestellten Institution oder Person gelten allein die gesetzlichen Bestimmungen (vgl. § 17 Abs. 2 Satz 4 der Satzung), die u.a. verlangen, dass die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten ist (§ 135 Abs. 1 Satz 2 AktG). Wir bitten daher die Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere mit diesen gemäß § 135 Abs. 8 oder Abs. 10 AktG gleichgestellte Institution oder Person bevollmächtigen wollen, die insoweit zu beachtenden Besonderheiten bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen.

Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen oder durch den Bevollmächtigten am Tag der Hauptversammlung vorgewiesen werden. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der ADVA Optical Networking SE auch per Post, Telefax oder E-Mail zugesandt werden. Wir bitten, dafür vorzugsweise das nachfolgende Vollmachtsformular zu verwenden. Falls die Bevollmächtigung durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll, kann die in Textform erteilte Vollmacht an die folgende Anschrift der Gesellschaft übersandt werden:

UBJ. GmbH  
w/ HV ADVA Optical Networking SE  
Haus der Wirtschaft  
Kapstadtring 10  
22297 Hamburg  
Deutschland

per Telefax: +49 40 6378 5423  
per E-Mail: [hv@ubj.de](mailto:hv@ubj.de)

Selbstverständlich kann die Vollmacht auch noch am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vor Ort vorgelegt werden.

Als Service bieten wir unseren Aktionären ferner an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen zu Abstimmungen konkrete Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne entsprechende Weisung werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter von der Vollmacht keinen Gebrauch machen, so dass die Stimme des betreffenden Aktionärs nicht abgegeben würde. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nur weisungsgemäß abzustimmen. Ein Formular zur Erteilung der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter, welches die Aktionäre verwenden können, befindet sich jeweils auf der Rück- und Vorderseite der Eintrittskarte, die den Aktionären übersendet wird. Dieses Formular kann auch im Internet unter <https://www.advaoptical.com/de-de/about-us/investors/shareholders-meetings> direkt aufgerufen und ausgedruckt werden. Die Aktionäre werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die in Textform erteilten Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter zusammen mit der Eintrittskarte – möglichst unter Verwendung des mit der Eintrittskarte übersandten Vollmachts- und Weisungsformulars – bis spätestens zum Ablauf des 20. Mai 2019, 24.00 Uhr (Zugang) an die folgende Adresse zu übermitteln:

UBJ. GmbH  
w/ HV ADVA Optical Networking SE  
Haus der Wirtschaft  
Kapstadtring 10  
22297 Hamburg  
Deutschland

per Telefax: +49 40 6378 5423  
per E-Mail: [hv@ubj.de](mailto:hv@ubj.de)

Person des Erklärenden:  
(bitte in Blockschrift ausfüllen):

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

Wohnort: \_\_\_\_\_

Eintrittskarten-Nr.: \_\_\_\_\_

Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_

E-Mail bzw. Tel.-Nr. für Rückfragen: \_\_\_\_\_

---

(bitte in Blockschrift ausfüllen):

### **Vollmacht**

Ich/Wir bevollmächtigte(n) hierdurch  
Herrn/Frau

### **Untervollmacht**

Ich/Wir bevollmächtigte(n) hierdurch  
Herrn/Frau

---

Vor- und Zuname

---

Vor- und Zuname

---

Wohnort

---

Wohnort

---

mich/uns in der Hauptversammlung der ADVA Optical Networking SE am 22. Mai 2019 zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben - für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

---

Untervollmacht, mich/uns in der Hauptversammlung der ADVA Optical Networking SE am 22. Mai 2019 zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben - für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen.

---

Ort, Datum, Unterschrift(en), bzw. andere Erklärung  
i. S. v. § 126 b BGB

---

Ort, Datum, Unterschrift(en), bzw. andere Erklärung  
i. S. v. § 126 b BGB

Sofern die Eintrittskarte auf Fremdbesitz ausgestellt ist, weisen wir Sie darauf hin, dass für eine rechtswirksame Ermächtigung zur Stimmrechtsausübung im eigenen Namen dem Ermächtigten Besitz an den zu vertretenden Aktien zu verschaffen ist.

## Stimmrechtsvertretung durch die Gesellschaft

Als besonderen Service bietet Ihnen ADVA Optical Networking SE die Möglichkeit, Mitarbeiter der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und diesen Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die einzelnen Tagesordnungspunkte nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Sollten Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung annehmen, bitten wir Sie, Ihre Weisung nachfolgend abzugeben. Befolgen Sie die Hinweise auf den nächsten beiden Seiten und senden Sie alle erforderlichen Unterlagen bis spätestens zum 20. Mai 2019, 24:00 Uhr (Eingang bei ADVA Optical Networking SE) zu.

### Vollmacht und Weisung

		Ja	Nein	Enthaltung
<input type="checkbox"/>	Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlägen des Vorstands und Aufsichtsrats bzw. (soweit nur der Aufsichtsrat Beschlussvorschläge macht) des Aufsichtsrats zu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oder				
<input type="checkbox"/>	Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:			
	Tagesordnungspunkt <sup>1)</sup>	Ja	Nein	Enthaltung
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2015/I sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2019/I mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss; Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Beschlussfassung über die Erweiterung der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2011) und die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals; Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, auch unter Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<sup>1)</sup> Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden				

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der ADVA Optical Networking SE (Frau Romy Opitz, Meiningen, oder Frau Hannah Eckinger, München), mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der ADVA Optical Networking SE am 22. Mai 2019 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Stimmrechtsvertreter können für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht vollständig ausgefüllt habe/n.

Bitte beachten Sie, dass Sie über die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, in der Hauptversammlung gestellte Gegenanträge oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnehmen können.

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nur für die Ausübung des Stimmrechts zur Verfügung stehen, nicht jedoch für die Ausübung sonstiger Rechte, soweit dies nicht für die Ausübung des Stimmrechts erforderlich ist.

Absender  
(bitte in Blockschrift ausfüllen):

---

Vorname, Name

---

Firma

---

Straße

---

PLZ, Wohnort, Land

---

Telefon

---

A –

Nur zu beachten, wenn Ihre ADVA Optical Networking-Aktien in einem Depot bei einem Kreditinstitut in Deutschland verwahrt werden

Wenn Sie das Angebot für die Stimmrechtsvertretung durch die Stimmrechtsvertreter der ADVA Optical Networking SE, Meiningen, (Romy Opitz, Meiningen, oder Hannah Eckinger, München) annehmen wollen, ist es zwingend erforderlich, dass Sie über Ihre Depotbank, die Sie auch über die Hauptversammlung der ADVA Optical Networking SE informiert hat, eine Eintrittskarte anfordern und diese zusammen mit dieser Vollmacht/Weisung an folgende Adresse schicken:

UBJ. GmbH  
w/ HV ADVA Optical Networking SE  
Haus der Wirtschaft  
Kapstadtring 10  
22297 Hamburg, Deutschland  
oder mittels Fax unter +49 40 6378 5423  
oder mittels E-Mail unter [hv@ubj.de](mailto:hv@ubj.de)

---

Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also spätestens am

15. Mai 2019, 24:00 Uhr

unter

ADVA Optical Networking SE  
c/o Deutsche Bank AG  
Securities Production  
General Meetings  
Postfach 20 01 07  
60605 Frankfurt am Main, Deutschland  
oder mittels Fax unter +49 69 12012 86045  
oder mittels E-mail unter [wp.hv@db-is.com](mailto:wp.hv@db-is.com)

zugegangen sein. Nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den teilnahmeberechtigten Aktionären Eintrittskarten übersandt.

B –

Nur zu beachten, wenn Ihre ADVA Optical Networking-Aktien in einem Depot bei einem Kreditinstitut außerhalb von Deutschland verwahrt werden

Wenn Sie das Angebot für die Stimmrechtsvertretung durch die Stimmrechtsvertreter der ADVA Optical Networking SE, Meiningen, (Romy Opitz, Meiningen, oder Hannah Eckinger, München) annehmen wollen, ist es zwingend erforderlich, dass Ihre Depotbank die folgende Verwahrbestätigung ausfüllt und unterschreibt, und dass Sie die ausgefüllte und unterschriebene Verwahrbestätigung zusammen mit dieser Vollmacht/Weisung an folgende Adresse schicken:

UBJ. GmbH  
w/ HV ADVA Optical Networking SE  
Haus der Wirtschaft  
Kapstadtring 10  
22297 Hamburg, Deutschland  
oder mittels Fax unter +49 40 6378 5423  
oder mittels E-Mail unter [hv@ubj.de](mailto:hv@ubj.de)

Verwahrbestätigung (von der Depotbank auszufüllen und zu unterschreiben)

Anzahl der zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also am 01. Mai 2019, 00.00 Uhr, verwahrten Aktien von ADVA Optical Networking SE für

*Name und Adresse des Aktionärs  
(bitte in Blockschrift ausfüllen):*

-----  
-----  
----- :

Aktien.

*Name und Adresse der Depotbank:*

-----  
-----  
-----

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel/  
Unterschrift der Depotbank

Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also spätestens am

15. Mai 2019, 24:00 Uhr

unter

ADVA Optical Networking SE  
c/o Deutsche Bank AG  
Securities Production  
General Meetings  
Postfach 20 01 07  
60605 Frankfurt am Main, Deutschland  
oder mittels Fax unter +49 69 12012 86045  
oder mittels E-mail unter [wp.hv@db-is.com](mailto:wp.hv@db-is.com)

zugegangen sein. Nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den teilnahmeberechtigten Aktionären Eintrittskarten übersandt.