



## Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, beispielsweise durch einen Intermediär im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG („Intermediär“), z.B. eine Depotbank, 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, wie in der Einladung zur Hauptversammlung dargestellt. Ferner ist auch in diesen Fällen der Nachweis des Anteilsbesitzes des Vollmachtgebers erforderlich.

Wenn weder ein Intermediär noch eine Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Institution oder Person bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht in Textform gegenüber der ADVA Optical Networking SE oder in Textform unmittelbar gegenüber dem/der Bevollmächtigten zu erteilen. Die gleiche Form gilt für den Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft. Bei der Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen mit diesen gemäß § 135 Abs. 8 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 einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere mit diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Institution oder Person bevollmächtigen wollen, die insoweit zu beachtenden Besonderheiten bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der ADVA Optical Networking SE an die folgende Postadresse, Faxnummer oder E-Mailadresse 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)

Wir bitten, dafür vorzugsweise das nachfolgende Vollmachtsformular zu verwenden. 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. 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 Stimmen des betreffenden Aktionärs nicht abgegeben würden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nur weisungsgemäß abzustimmen. Ein Formular zur Erteilung der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter, welches die Aktionäre verwenden können, befindet bei den Anmeldeunterlagen, die den Aktionären übersandt werden. Dieses Formular kann auch im Internet unter <https://www.adva.com/de-de/about-us/investors/shareholders-meetings> – About Us Investor Relations – (Language:) Deutsch – Corporate Governance – Hauptversammlungen 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 23. Mai 2023, 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)

Darüber hinaus können Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch während der Hauptversammlung erteilt werden.

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 ordentlichen Hauptversammlung der ADVA Optical  
Networking SE am 24. Mai 2023 zu vertreten und das Stimmrecht 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 ordentlichen Hauptversammlung der  
ADVA Optical Networking SE am 24. Mai 2023 zu vertreten und das  
Stimmrecht 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 der nächsten Seite und übersenden Sie alle erforderlichen Unterlagen bis spätestens zum 23. Mai 2023, 24:00 Uhr (Eingang bei ADVA Optical Networking SE).

### 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	Ja	Nein	Enthaltung
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023			
6	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Beschlussfassung über eine Änderung der Firma und eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung betreffend virtuelle Hauptversammlungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung betreffend die virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung im Hinblick auf die Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation, Briefwahl sowie Bild- und Tonübertragungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung im Hinblick auf die Form von Vollmachten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gegenanträge			
A		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der ADVA Optical Networking SE (Frau Romy Opitz, Meiningen, oder Herrn Steven Williams, München), jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der ADVA Optical Networking SE am 24. Mai 2023 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 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.

---

Ort, Datum

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

Absender

(bitte in Blockschrift ausfüllen):

\_\_\_\_\_  
Vorname, Name

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ, Wohnort, Land

\_\_\_\_\_  
Telefon

---

Wenn Sie das Angebot für die Stimmrechtsvertretung durch die Stimmrechtsvertreter der ADVA Optical Networking SE (Romy Opitz, Meiningen, oder Herrn Steven Williams, München) annehmen wollen, ist es zwingend erforderlich, dass Sie sich ordnungsgemäß anmelden und Weisungen erteilen. Wir bitten Sie, die ausgefüllten Vollmachten und Weisungen zusammen mit der Eintrittskarte bis spätestens am 23. Mai 2023, 24.00 Uhr (Zeitpunkt des Zugangs) an die folgenden Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse zu übersenden:

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

17. Mai 2023, 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.

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

Wenn Sie an der ordentlichen Hauptversammlung der ADVA Optical Networking SE am 24. Mai 2023 teilnehmen wollen, ist es zwingend erforderlich, dass Sie sich unter Vorlage eines Nachweises Ihres Anteilsbesitzes wie in der Einladung zur Hauptversammlung beschrieben in Textform (§ 126b BGB) ordnungsgemäß anmelden. Der Nachweis Ihres Anteilsbesitzes hat sich gemäß § 123 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 67c Abs. 3 AktG auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 3. Mai 2023, 00:00 Uhr ("Nachweisstichtag"), zu beziehen und ist in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) zu erbringen. Ein entsprechender Nachweis durch den Letztintermediär nach § 67c Abs. 3 AktG ist ausreichend.

Zur Erleichterung des Verfahrens zur Erbringung des Nachweis des Anteilsbesitzes bieten wir als besonderen Service allen Aktionären die Nutzung des nachstehenden Formulars zur Depotbestätigung an. Die Nutzung des nachstehenden Formulars ist freiwillig. Eine Pflicht zur Verwendung besteht nicht. Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass auch ein entsprechender Nachweis durch einen Letztintermediär nach § 67c Abs. 3 AktG ausreichend ist. Bei dem Formular handelt lediglich um ein zusätzliches Angebot, das vor allem allen Aktionären deren Aktien in einem Depot bei einem Kreditinstitut außerhalb von Deutschland verwahrt werden, die Erbringung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes erleichtern soll.

Wenn Sie von diesem Angebot Gebrauch machen wollen, lassen Sie die nachfolgende Depotbestätigung von ihrer depotführenden Bank ausfüllen und unterschreiben und senden diese dann vollständig und unterschrieben an nachfolgende Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse:

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)

Depotbestätigung (wird von der Depotbank ausgefüllt und unterschrieben)

Anzahl der Aktien der ADVA Optical Networking SE, die zu Beginn des 21. Tages vor der ordentlichen Hauptversammlung, also am 3. Mai 2023, 00:00 Uhr gehalten werden für

*Name und Adresse des Aktionärs*  
(Bitte verwenden Sie Druckbuchstaben):

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

Aktien.

*Name und Adresse der Depotbank:*

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

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

\_\_\_\_\_  
Siegel/  
Unterschrift der Depotbank

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

17. Mai 2023, 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 Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den teilnahmeberechtigten Aktionären Eintrittskarten übersandt.