

**Ordentliche Hauptversammlung Freitag, 20. Dezember 2019, um 11.00 Uhr
im Novotel Hannover, Podbielskistraße 21-23, 30163 Hannover**

Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartennummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Vorname, Name)

.....
(Wohnort)

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich auch durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den in den Einberufung zur Hauptversammlung genannten Teilnahmebedingungen, die am 12.11.2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden, fristgemäß zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteilbesitzes führen. Der Stimmrechtsvertreter darf das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung ausüben. Ohne solche ausdrücklichen Weisungen wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben bzw. sich der Stimme enthalten. Für die Bevollmächtigung unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen kann – abgesehen von der Vollmachtserteilung während der Hauptversammlung durch Verwendung des Formulars, das in der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt wird – ausschließlich das zusammen mit der Eintrittskarte zugesandte oder dieses Vollmachts- und Weisungsformular verwendet werden. Die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen), ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Vollmachten für die Stimmrechtsvertreter unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen müssen – sofern die Vollmachten nicht während der Hauptversammlung durch Verwendung des Formulars, das in der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt wird, erteilt werden aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 18.12.2019, 24:00 Uhr bei der Gesellschaft nachstehender Adresse eingehen:

Red Rock Capital AG, In den Kolkwiesen 68, 30851 Langenhagen, Telefax: +49 511 6743 1958, E-Mail: hv@redrock-capital.ag

Bitte beachten Sie, dass der benannte Stimmrechtsvertreter der Red Rock Capital AG nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Der benannte Stimmrechtsvertreter wird in diesem Falle das Stimmrecht nicht ausüben, bzw. sich der Stimme enthalten. Bitte markieren Sie unten Ihre jeweilige Weisung für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt und zu etwaigen Gegenanträgen keine ausdrückliche und eindeutige Weisung, zählt dies als Enthaltung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

Punkte der Tagesordnung*

	JA	NEIN	Enthaltung
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018			
3. a) Entlastung von Harald Buchner	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Vertagung der Entlastung von Thomas Prax auf nächste Hauptversammlung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Änderung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Verzicht auf Prüfung der Jahresabschlüsse für zurückliegenden Geschäftsjahre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Ausgabe von Vorzugsaktien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Options-schuldverschreibungen und Genussrechten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Schaffung eines Bedingten Kapitals 2019/I	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im vollen Wortlaut im Bundesanzeiger vom 12.11.2019 veröffentlicht worden.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite <https://www.redrock-capital.ag/investoren/#Hauptversammlung> zugänglich gemacht.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der Red Rock Capital AG, Herrn Oliver Görlach, Langenhagen, unter Offenlegung meines / unseres Namens meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.