

**Formular zur Stimmabgabe durch Briefwahl sowie  
zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**

Zugangskartennummer: ..... Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
(Vorname, Name, Wohnort)

### 1 Stimmabgabe durch Briefwahl

- Ich/Wir möchte/n meine/unsere Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben und mein/unser Stimmrecht wie untenstehend im Abschnitt „3“ angegeben ausüben.

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

### 2 Vollmacht und Weisung für den Stimmrechtsvertreter der Red Rock Capital AG

- Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Red Rock Capital AG, Herrn Oliver Görlach, Hannover, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namen/s laut meinen / unseren im Abschnitt „3“ erteilten Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

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

### 3 Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Stimme per Briefwahl / Weisungen an den Stimmrechtsvertreter ab:

Punkte der Tagesordnung*	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	○	○	○
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	○	○	○
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	○	○	○
5. Wahl zum Aufsichtsrat – Wahl von Herrn Karsten Johr	○	○	○
6. Beschlussfassung über die Neufassung von § 17 Abs. 2 Satz 2 der Satzung (Teilnahme an der Hauptversammlung)	○	○	○

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger am 08.10.2020 veröffentlicht worden.

Wir bitten, das entsprechend ausgefüllte Formular bis spätestens zum 29. Oktober 2020 (eingehend bei der Gesellschaft) an die nachfolgende Anschrift zu senden:

Red Rock Capital AG, c/o UBJ GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Telefax: +49 (0) 40 6378 5423, E-Mail: hv@ubj.de

**Bitte beachten Sie die nachfolgenden weiteren Hinweise.**

## **Hinweise zur Stimmabgabe durch Briefwahl sowie zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter**

Aktionäre und deren Bevollmächtigte können ihre Stimme per Briefwahl abgeben oder alternativ von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen.

Für die elektronische Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich der Briefwahlstimmen sowie für die elektronische Bevollmächtigung und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter sowie deren eventuelle Änderungen steht der internetbasierte Online-Service zur Verfügung. Nutzen Sie hierfür den Zugang unter <https://redrock-capital.hvanmeldung.de>. Die Zugangsdaten entnehmen Sie bitte Ihrer Zugangskarte.

Für die Briefwahl oder die Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter außerhalb des internetbasierten Online-Service können Aktionäre, die ordnungsgemäß angemeldet sind und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, das umseitige Formular verwenden. Hierzu bieten wir Ihnen auf Seite 1 im Abschnitt „1“ an, Ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abzugeben. Wenn Sie die Briefwahl verwenden wollen, dann bitten wir Sie, Ihre im Abschnitt „1“ die dort notwendigen Angaben einzutragen sowie im Abschnitt „3“ Ihre Stimmabgabe zu jedem Abstimmungspunkt einzeln vorzunehmen.

Für den Fall der Vollmachts- und Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, bitten wir Sie, die notwendigen Angaben in Abschnitt „2“ einzutragen und im Abschnitt „3“ Ihre Weisungen zu jedem Abstimmungspunkt einzeln zu erteilen.

Bitte beachten Sie, es darf zu jedem Abstimmungspunkt jeweils nur ein Stimmfeld angekreuzt werden (entweder „Ja“ oder „Nein“ oder „Enthaltung“). Mehrfachangaben führen zur Ungültigkeit der Stimmabgabe bzw. Weisung. Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) oder Wahlvorschläge zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter <https://www.redrock-capital.ag> einsehen.

Falls Sie Ihre Stimmabgabe außerhalb des Online-Service abgeben und das umseitige Formular nutzen wollen, so bitten wir Sie, dieses entsprechend auszufüllen und bis spätestens zum 29. Oktober 2020 (eingehend bei der Gesellschaft) an die nachfolgende Anschrift zu senden:

Red Rock Capital AG  
c/o UBJ GmbH  
Kapstadtring 10  
22297 Hamburg  
Telefax: +49 (0) 40 6378 5423  
E-Mail: [hv@ubj.de](mailto:hv@ubj.de)

Bitte beachten Sie auch die in der Einladung zur Hauptversammlung im Abschnitt B. enthaltenen Ausführungen zu „Vollmachten; Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte“ sowie „Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl“. Die Einladung wurde im Bundesanzeiger am 8. Oktober 2020 veröffentlicht und kann auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen und heruntergeladen werden.