

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

Zugangskartennummer:	Anzahl Aktien:
ausgestellt auf:	
(Vorname / Nachname / Wohnort)	

1 Stimmabgabe durch Briefwahl

- Ich/Wir stimme(n) wie untenstehend im Abschnitt „3“ angegeben ab.

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

2 Vollmacht und Weisung für den Stimmrechtsvertreter der The Naga Group AG

- Ich/wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der The Naga Group AG, Herrn Christian May, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien ohne Offenlegung meines / unseres Namen/s laut meinen / unseren nachstehenden Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

- Ich/Wir stimme(n) wie untenstehend im Abschnitt „3“ angegeben.

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

3 Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Weisungen an:

Punkte der Tagesordnung*:	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses	Keine Beschlussfassung		
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	○	○	○
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	○	○	○
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	○	○	○
5. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	○	○	○
6. Aufhebung des Bedingten Kapitals 2017/I sowie über die Schaffung des Bedingten Kapitals 2021 samt entsprechender Satzungsänderung	○	○	○
7. Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre	○	○	○
8. Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs und der Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Bezugsrechtsausschluss und Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre	○	○	○

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

Hinweise zur Stimmabgabe durch Briefwahl sowie zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten, § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („COVMG“).

Aktionäre und deren Bevollmächtigte können ihre Stimme per Briefwahl abgeben oder alternativ den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen.

Für die Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich der Briefwahlstimmen sowie für die Bevollmächtigung und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter sowie deren eventuelle Änderungen steht das passwortgeschützte Aktionärsportal zur Verfügung. Nutzen Sie hierfür den Zugang unter

<https://naga.com/de/group/investor-relations> , Rubrik „Jahreshauptversammlung“, Ordner „Hauptversammlung 23.09.2021“, über den Link „Aktionärsportal“

sowie die Zugangsdaten auf Ihrer Zugangskarte.

Für die Briefwahl oder die Erteilung von Vollmacht und Weisung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter außerhalb des Aktionärsportals 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, die notwendigen Angaben im Abschnitt „1“ vorzunehmen.

Für den Fall der Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, bitten wir Sie, die notwendigen Angaben in Abschnitt „2“ einzutragen.

Im Abschnitt „3“ haben Sie die Möglichkeit, Ihre Stimmabgabe bzw. Weisung zu jedem Tagesordnungspunkt einzeln zu erteilen. Bitte beachten Sie, es darf zu jedem Tagesordnungspunkt jeweils nur ein Stimmfeld angekreuzt werden (entweder „Ja“ oder „Nein“ oder „Enthaltung“). Mehrfachangaben führen zur Ungültigkeit der Stimmabgabe bzw. Weisung. Sofern mitteilungsspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter

<https://naga.com/de/group/investor-relations> , Rubrik „Jahreshauptversammlung“, Ordner „Hauptversammlung 23.09.2021“, über den Link „Aktionärsportal“

einsehen.

Falls Sie Ihre Stimmabgabe außerhalb des passwortgeschützten Aktionärsportals abgeben und das umseitige Formular nutzen wollen, so bitten wir Sie, dieses entsprechend auszufüllen und bis spätestens zum 22. September 2021 (Eingang bei der Gesellschaft) an die nachfolgende Anschrift zu senden:

The Naga Group AG
c/o UBJ GmbH
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Telefax: +49 (40) 63 78-5423
E-Mail: hv@ubj.de

Bitte beachten Sie auch die in der Einladung zur Hauptversammlung enthaltenen ausführlichen Erläuterungen zur Ausübung des Stimmrechts durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie Stimmrechtsausübung durch Briefwahl. Die Einladung wurde im Bundesanzeiger am 13. August 2021 veröffentlicht und kann auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen und heruntergeladen werden.