

## Zeichnungsschein

der

**NEOH Invest AG**

## Subscription Declaration

of

**NEOH Invest AG**

Gemäß § 5 Abs (1) der Satzung ist der Vorstand der NEOH Invest AG, FN 539776 p (die "**Gesellschaft**"), ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, bis zum 15 September 2024, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 26.257, allenfalls in mehreren Tranchen, durch Ausgabe von bis zu 26.257 Stückaktien, welche stimmberechtigte Vorzugsaktien sind, gegen Bareinzahlung unter Wahrung des den Aktionären zustehenden gesetzlichen Bezugsrechts zu erhöhen, und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen (genehmigtes Kapital).

In teilweiser Ausnützung dieser Ermächtigung hat der Vorstand am 13.04.2022, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 13.04.2022, den Grundlagenbeschluss gefasst, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 84.220 um bis zu EUR 7.284 auf bis zu EUR 91.504 durch Ausgabe von bis zu 7.284 neuen auf Namen lautenden Stückaktien, welche stimmberechtigte Vorzugsaktien sind, mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Jänner 2022, gegen Bareinlage unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre, zu erhöhen. Das endgültige Ausmaß der Kapitalerhöhung wird vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist mittels Beschluss festgelegt.

Aufgrund des Grundlagenbeschlusses des Vorstands zeichnet und übernimmt [*Firma des Aktionärs*], [*Firmenbuchnummer/ Registernummer*], [*Geschäftsanschrift*], [*Anzahl der neuen Aktien*] Stückaktien der

Pursuant to section 5 para (1) of the articles of association the management board of NEOH Invest AG, FN 539776 p (the "**Company**"), is authorized to increase the share capital of the Company, subject to prior approval of the supervisory board, by up to EUR 26,257 to be paid up in cash, until 15 September 2024, in one or more tranches, by issuing up to 26,257 no par value shares, which are preferred shares with voting rights, under observance of the statutory subscription rights of the shareholders, and to determine the issue price and the other terms and conditions of issuance together with the supervisory board (authorized capital).

By partially exercising such authorization, the management board passed a framework resolution on 13/04/2022 (with approval of the supervisory board dated 13/04/2022) resolving on the increase of the share capital of the Company from currently EUR 84,220 by up to EUR 7,284 to up to EUR 91,504 through issuance of up to 7,284 registered no par value shares, which are preferred shares with voting rights, being entitled to dividends as from 1 January 2022, against cash contribution and under observance of the statutory subscription rights of the shareholders. The definite amount of the capital increase will be determined following expiry of the subscription and offer period by resolution of the management board subject to approval of the supervisory board.

On the basis of the framework resolution of the management board [*entity name of shareholder*], register number [*register number*], [*business address*], subscribes for and assumes [*number of new shares*]no par

Gesellschaft, welche stimmberechtigte Vorzugsaktien sind und verpflichtet sich, den Ausgabebetrag in Höhe von insgesamt EUR [Ausgabebetrag gesamt] innerhalb von 19 Tagen nach Information des Vorstands über das endgültige Ausmaß der Kapitalerhöhung, auf ein von der Gesellschaft gesondert bekannt gegebenes Treuhandkonto, einzuzahlen.

value shares of the Company, which are preferred shares with voting rights and agrees to pay the issue price of (in total) EUR [total price of shares] within 19 days after notification of the definite amount of the capital increase by the management board to the escrow account account separately announced by the Company, without any deductions.

Gemäß § 4 Abs (3) der Satzung der Gesellschaft ist der Anspruch auf Einzelverbriefung ausgeschlossen. Die Gesellschaft wird unverzüglich nach Durchführung der Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch die Eintragung der neuen Stückaktien bei den beziehenden Aktionären im Aktienbuch der Gesellschaft vornehmen (ein separater Antrag auf Eintragung der neuen Aktien im Aktienbuch ist somit seitens des Aktionärs nicht erforderlich).

Pursuant to section 4 para (3) of the articles of association of the Company, the right to individual securitisation is excluded. Immediately after the capital increase has been entered in the commercial register, the Company will register the new no par value shares with the subscribing shareholders in the Company's share register (a separate application for entry of the new shares in the share register is therefore not required from the shareholder).

Diese Zeichnung wird unverbindlich, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum 01.09.2022 im Firmenbuch eingetragen ist.

This subscription declaration shall become null and void if the implementation of the capital increase is not registered with the commercial register by 01/09/2022.

Die deutsche Fassung des Zeichnungsscheins ist maßgeblich. Der englische Text dient lediglich Informationszwecken.

The German text of this subscription statement shall prevail. The English version solely serves information purposes.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2022  
Ort/Place, Datum/Date

\_\_\_\_\_  
[entity name]  
vertreten durch/represented by  
[bitte ergänzen/please add]