

Bitte fügen Sie der Vollmacht den Besitznachweis Ihrer Depotbank bei,  
um eine leichtere Zuordnung zu ermöglichen!!

H&K AG



**Vollmacht und Weisung an die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft  
Hauptversammlung H&K AG, 20.06.2023**

Formular für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (HINWEIS: DIE BENUTZUNG DIESES FORMULARS IST NICHT ZWINGEND)

**Wir empfehlen die Verwendung des Formulars, das Sie von der Anmeldestelle erhalten.  
Alle notwendigen Angaben sind darin bereits enthalten**

Ich/Wir

Stimmrechtskarten-Nr.\*: \_\_\_\_\_

Anzahl Aktien\*: \_\_\_\_\_

Name des Vollmachtgebers\*\*: \_\_\_\_\_

Vorname des Vollmachtgebers\*\*: \_\_\_\_\_

Postleitzahl, Wohnort d. Vollmachtgebers\*\*: \_\_\_\_\_

Telefonnummer\*\*\*/Email-Adresse\*\*\*: \_\_\_\_\_  
(freiwillige Angaben)

bevollmächtige(n) Herrn Christian Grötzbach und Herrn Peter Schmidbauer, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der H&K AG am 20. Juni 2023 zu vertreten und das mir/uns als Aktionär/e zustehende Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

**Beschlussvorschläge der Verwaltung laut Bundesanzeiger vom 10. Mai 2023**

**Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

JA

NEIN

ENTHALTUNG

**Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

JA

NEIN

ENTHALTUNG

**Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

JA

NEIN

ENTHALTUNG

\* Bei fehlender Angabe der Nummer der Stimmrechtskarte und der Anzahl der Stückaktien sind Verzögerungen bei der Bearbeitung und Rückfragen nicht auszuschließen.

\*\* Diese Daten sollten aus Gründen der rechtssicheren Zuordnung zu Aktienbesitznachweisen unbedingt angegeben werden.

\*\*\* Mit diesen Angaben erleichtern Sie uns die Kontaktaufnahme bei Unklarheiten bezüglich der Zuordnung des Aktienbesitzes oder der Vollmacht und beschleunigen diesen Prozess. Auch für die Verarbeitung dieser Daten gelten die Datenschutzhinweise in unserem Einberufungstext zur Hauptversammlung.

---

**Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

JA

NEIN

ENTHALTUNG

**Tagesordnungspunkt 6:**

Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

a) Wahl von Herrn Dr. Rainer Runte, Rechtsanwalt, München, zum Mitglied des Aufsichtsrats

JA

NEIN

ENTHALTUNG

b) Wahl von Frau Dr. Regina Engelstädter, Rechtsanwältin und Notarin, Frankfurt am Main, zum Mitglied des Aufsichtsrats

JA

NEIN

ENTHALTUNG

c) Wahl von Herrn Nicolaus Bocklandt, Diplom-Volkswirt, Brüssel (Belgien), zum Mitglied des Aufsichtsrats

JA

NEIN

ENTHALTUNG

**Tagesordnungspunkt 7:**

Satzungsänderungen zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen und der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung

a) Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung in Ziff. 13 um eine Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen

JA

NEIN

ENTHALTUNG

b) Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung in Ziff. 13 zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung

JA

NEIN

ENTHALTUNG

---

**Tagesordnungspunkt 8:**

Bestätigungsbeschlüsse gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend mehrere von den Hauptversammlungen am 27. August 2020 sowie am 3. August 2022 gefasste Beschlüsse

- a) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 27. August 2020 unter Tagesordnungspunkt 3 gefassten Beschluss der Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

**JA**

**NEIN**

**ENTHALTUNG**

- b) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 27. August 2020 unter Tagesordnungspunkt 8 gefassten Beschluss der Hauptversammlung über die Aufhebung des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 19. Dezember 2019 betreffend die Änderung der Ziff. 8.1 der Satzung

**JA**

**NEIN**

**ENTHALTUNG**

- c) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 27. August 2020 unter Tagesordnungspunkt 9 gefassten Beschluss der Hauptversammlung über die Aufhebung des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 19. Dezember 2019 über die Wahl von Herrn Andreas Heeschen zum Mitglied des Aufsichtsrats

**JA**

**NEIN**

**ENTHALTUNG**

- d) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 27. August 2020 unter Tagesordnungspunkt 10 gefassten Beschluss der Hauptversammlung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

**JA**

**NEIN**

**Enthaltung**

- e) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 3. August 2022 unter Tagesordnungspunkt 2 gefassten Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns

**JA**

**NEIN**

**Enthaltung**

---

f) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 3. August 2022 unter Tagesordnungspunkt 3 gefassten Beschluss der Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

**JA**

**NEIN**

**ENTHALTUNG**

g) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 3. August 2022 unter Tagesordnungspunkt 4 gefassten Beschluss der Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

**JA**

**NEIN**

**ENTHALTUNG**

h) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 3. August 2022 unter Tagesordnungspunkt 6 gefassten Beschluss der Hauptversammlung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

aa) Der am 3. August 2022 unter Tagesordnungspunkt 6 lit. a) von der Hauptversammlung gefasste Beschluss über die Wahl von Herrn Dr. Rainer Runte zum Mitglied des Aufsichtsrats wird bestätigt

**JA**

**NEIN**

**ENTHALTUNG**

bb) Der am 3. August 2022 unter Tagesordnungspunkt 6 lit. b) von der Hauptversammlung gefasste Beschluss über die Wahl von Frau Dr. Regina Engelstädter zum Mitglied des Aufsichtsrats wird bestätigt

**JA**

**NEIN**

**ENTHALTUNG**

---

Ort, Datum

---

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung(en) gemäß § 126b BGB