

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
Ordentliche Hauptversammlung H&K AG, 9. Juli 2025

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***/E-Mail-Adresse***: _____
(freiwillige Angaben)

bevollmächtigte(n) Frau Corinna Fischer und Herrn Peter Schmidbauer, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der H&K AG am 9. Juli 2025 zu vertreten und das mir/uns als Aktionär/e zustehende Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Beschlussvorschläge der Verwaltung (die Beschlussvorschläge zu den TOP 5, 7 sowie 8 lit. d), g), h) und m) werden nur durch den Aufsichtsrat unterbreitet) laut Bundesanzeiger vom 28. Mai 2025

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 2025

JA ☐

NEIN ☐

ENTHALTUNG ☐

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über die Änderung der Aufsichtsratsvergütung

JA ☐

NEIN ☐

ENTHALTUNG ☐

Tagesordnungspunkt 7:

Wahl zum Aufsichtsrat

JA ☐

NEIN ☐

ENTHALTUNG ☐

Tagesordnungspunkt 8:

Bestätigungsbeschlüsse gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend mehrere von den Hauptversammlungen am 3. August 2022, am 20. Juni 2023 sowie am 1. Oktober 2024 gefasste Beschlüsse

- a) 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 ☐

- b) 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 ☐

- c) 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 ☐

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

- aa) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 3. August 2022 unter Tagesordnungspunkt 6 lit. a) von der Hauptversammlung gefassten Beschluss über die Wahl von Herrn Dr. Rainer Runte zum Mitglied des Aufsichtsrats

JA ☐

NEIN ☐

ENTHALTUNG ☐

bb) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 3. August 2022 unter Tagesordnungspunkt 6 lit. b) von der Hauptversammlung gefassten Beschluss über die Wahl von Frau Dr. Regina Engelstädter zum Mitglied des Aufsichtsrats

JA ☐

NEIN ☐

ENTHALTUNG ☐

e) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 20. Juni 2023 unter Tagesordnungspunkt 3 gefassten Beschluss der Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

JA ☐

NEIN ☐

Enthaltung ☐

f) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 20. Juni 2023 unter Tagesordnungspunkt 4 gefassten Beschluss der Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

JA ☐

NEIN ☐

ENTHALTUNG ☐

g) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 20. Juni 2023 unter Tagesordnungspunkt 5 gefassten Beschluss über die Wahl des Abschlussprüfers

JA ☐

NEIN ☐

Enthaltung ☐

h) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend die am 20. Juni 2023 unter Tagesordnungspunkt 6 gefassten Beschlüsse der Hauptversammlung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

aa) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 20. Juni 2023 unter Tagesordnungspunkt 6 lit. a) von der Hauptversammlung gefassten Beschluss über die Wahl von Herrn Dr. Rainer Runte zum Mitglied des Aufsichtsrats

JA ☐

NEIN ☐

ENTHALTUNG ☐

bb) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 20. Juni 2023 unter Tagesordnungspunkt 6 lit. b) von der Hauptversammlung gefassten Beschluss über die Wahl von Frau Dr. Regina Engelstädter zum Mitglied des Aufsichtsrats

JA ☐

NEIN ☐

ENTHALTUNG ☐

cc) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 20. Juni 2023 unter Tagesordnungspunkt 6 lit. c) von der Hauptversammlung gefassten Beschluss über die Wahl von Herrn Nicolaus Bocklandt zum Mitglied des Aufsichtsrats

JA ☐

NEIN ☐

ENTHALTUNG ☐

-
- i) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 1. Oktober 2024 unter Tagesordnungspunkt 2 gefassten Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns

JA ☐

NEIN ☐

ENTHALTUNG ☐

- j) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 1. Oktober 2024 unter Tagesordnungspunkt 3 gefassten Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

JA ☐

NEIN ☐

ENTHALTUNG ☐

- k) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 1. Oktober 2024 unter Tagesordnungspunkt 4 gefassten Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

JA ☐

NEIN ☐

ENTHALTUNG ☐

- l) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend die am 1. Oktober 2024 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossene Ablehnung von Beschlussvorschlägen des Aktionärs Andreas Heeschen über die Abberufung von Aufsichtsratsmitglied

- aa) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend die am 1. Oktober 2024 unter Tagesordnungspunkt 8.1 beschlossene Ablehnung des Beschlussvorschlags des Aktionärs Andreas Heeschen über die Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Frau Dr. Regina Engelstädter

JA ☐

NEIN ☐

ENTHALTUNG ☐

- bb) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend die am 1. Oktober 2024 unter Tagesordnungspunkt 8.2 beschlossene Ablehnung des Beschlussvorschlags des Aktionärs Andreas Heeschen über die Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Herr Nicolaus Bocklandt

JA ☐

NEIN ☐

ENTHALTUNG ☐

- m) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend die am 1. Oktober 2024 unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossene Ablehnung von Beschlussvorschlägen des Aktionärs Andreas Heeschen über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

- aa) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend die am 1. Oktober 2024 unter Tagesordnungspunkt 9.1 beschlossene Ablehnung des Beschlussvorschlags des Aktionärs Andreas Heeschen über die Wahl von Herrn Dr. Martin Imbeck in den Aufsichtsrat

JA ☐

NEIN ☐

ENTHALTUNG ☐

bb) Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend die am 1. Oktober 2024 unter Tagesordnungspunkt 9.2 beschlossene Ablehnung des Beschlussvorschlags des Aktionärs Andreas Heeschen über die Wahl von Herrn Patrick Hennings-Huep in den Aufsichtsrat

JA ☐

NEIN ☐

ENTHALTUNG ☐

Bitte beachten Sie:

Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen.

Ort, Datum

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