

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, 1. Oktober 2024**

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)

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 Hauptversammlung der H&K AG am 1. Oktober 2024 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 20. August 2024 mit Beschlussvorschlägen des Aktionärs Andreas Heeschen

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 2024

JA

NEIN

ENTHALTUNG

Tagesordnungspunkt 6:

Satzungsänderungen zum Ort der Hauptversammlung und des Record Date

- a) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Ziff. 13.1 (Ort der Hauptversammlung)

JA

NEIN

ENTHALTUNG

- b) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Ziff. 14.1 Satz 4 (Record Date)

JA

NEIN

ENTHALTUNG

Tagesordnungspunkt 7:

Bestätigungsbeschlüsse gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend mehrere von den Hauptversammlungen am 27. August 2020, am 3. August 2022 sowie am 20. Juni 2023 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) 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

i) 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

j) 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

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

JA

NEIN

ENTHALTUNG

l) 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

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern gemäß § 103 AktG

8.1 Beschlussfassung über die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern gemäß § 103 AktG - Frau Dr. Regina Engelstädter

JA

NEIN

ENTHALTUNG

8.2 Beschlussfassung über die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern gemäß § 103 AktG - Herr Nicolaus Bocklandt

JA

NEIN

ENTHALTUNG

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat

9.1 Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat - Herr Dr. Martin Imbeck

JA

NEIN

ENTHALTUNG

9.2 Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat – Herr Patrick Hennings-Huep

JA

NEIN

ENTHALTUNG

Tagesordnungspunkt 10:

Aufhebungsbeschlüsse betreffend mehrere von den Hauptversammlungen am 27. August 2020, am 3. August 2022 sowie am 20. Juni 2023 gefasster Beschlüsse

10.1 Aufhebungsbeschluss betreffend den am 27. August 2020 unter Tagesordnungspunkt 3 gefassten Beschluss der Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands sowie hierzu gefasster Bestätigungsbeschlüsse

JA

NEIN

ENTHALTUNG

10.2 Aufhebungsbeschluss 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 sowie hierzu gefasster Bestätigungsbeschlüsse

JA

NEIN

ENTHALTUNG

10.3 Aufhebungsbeschluss 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 sowie hierzu gefasster Bestätigungsbeschlüsse

JA

NEIN

ENTHALTUNG

10.4 Aufhebungsbeschluss betreffend den am 27. August 2020 unter Tagesordnungspunkt 10 gefassten Beschluss der Hauptversammlung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds (Nicolaus Bocklandt) sowie hierzu gefasster Bestätigungsbeschlüsse

JA

NEIN

ENTHALTUNG

10.5 Aufhebungsbeschluss gemäß betreffend den am 3. August 2022 unter Tagesordnungspunkt 2 gefassten Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns sowie hierzu ergangener Bestätigungsbeschlüsse

JA

NEIN

ENTHALTUNG

10.6 Aufhebungsbeschluss betreffend den am 3. August 2022 unter Tagesordnungspunkt 3 gefassten Beschluss der Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands sowie hierzu gefasster Bestätigungsbeschlüsse

JA

NEIN

ENTHALTUNG

10.7 Aufhebungsbeschluss betreffend den am 3. August 2022 unter Tagesordnungspunkt 4 gefassten Beschluss der Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie hierzu gefasster Bestätigungsbeschlüsse

JA

NEIN

ENTHALTUNG

10.8 Aufhebungsbeschluss betreffend den am 3. August 2022 unter Tagesordnungspunkt 6 gefassten Beschluss der Hauptversammlung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern (Dr. Rainer Runte und Dr. Regina Engelstädter)

JA

NEIN

ENTHALTUNG

10.9 Aufhebungsbeschluss betreffend den am 20. Juni 2023 unter Tagesordnungspunkt 3 gefassten Beschluss der Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

JA

NEIN

ENTHALTUNG

10.10 Aufhebungsbeschluss betreffend den am 20. Juni 2023 unter Tagesordnungspunkt 4 gefassten Beschluss der Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

JA

NEIN

ENTHALTUNG

10.11 Aufhebungsbeschluss betreffend den am 20. Juni 2023 unter Tagesordnungspunkt 5 gefassten Beschluss über die Wahl des Abschlussprüfers

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