

# HÖVELRAT Holding AG

Ordentliche Hauptversammlung am 26. August 2024

## VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DEN VON DER GESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER

Eintrittskartennummer: .....	Anzahl Aktien: .....
ausgestellt auf: .....	.....
(Vorname / Nachname)	(PLZ / Wohnort)

Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich hierzu ebenfalls fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden (siehe dazu „Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ in der Einberufung). Der Stimmrechtsvertreter stimmt aufgrund einer Bevollmächtigung durch die Aktionäre gemäß den von diesen erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten ab. Er unterliegt bei Ausübung der Stimmrechte keinerlei Weisungen der Gesellschaft. Wenn zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine oder unklare bzw. missverständliche Weisungen an den Stimmrechtsvertreter erteilt werden, enthält dieser sich insoweit der Stimme. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Schriftform. Vollmachten und Weisungen an den benannten Stimmrechtsvertreter, die vor der Hauptversammlung erteilt werden, müssen der HÖVELRAT Holding AG aus organisatorischen Gründen zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spätestens **Freitag, 23. August 2024, 17:00 Uhr** (Eingangsdatum bei der Gesellschaft), unter der folgenden Anschrift zugehen:

**HÖVELRAT Holding AG**  
**c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg**

Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung durch dort anwesende Aktionäre oder Aktionärsvertreter möglich.

Bitte markieren Sie unten Ihre jeweilige Weisung für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. zu jeder Zeile nur ein Feld angekreuzt werden. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Punkte der Tagesordnung*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Jahresabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufsichtsratswahlen			
6. a) Wahl von Herrn Prof. Dr. Stefan Mittnik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Wahl von Herrn Reinhard Springer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Wahl von Herrn Michael Heinze	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 17. Juli 2024 veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der HÖVELRAT Holding AG, Herrn Bernd Bormann, Norderstedt, unter Offenlegung meines / unseres Namens meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meinen / unseren vorstehenden Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

Ort / Datum / Unterschrift/en

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig): \_\_\_\_\_