H&R GmbH & Co. KGaA

Ordentliche Hauptversammlung am 24. Mai 2019

Formular zur Stimmrechtsvertretung

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma*

Aktienanzahl*

Vorname*

Eintrittskarte Nr.*

PLZ / Ort*

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Versammlung der H&R GmbH & Co. KGaA am 24. Mai 2019 Herrn Ties Kaiser, Börnsen, und Frau Tanja Passlack, Holm-Seppensen, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) unter Offenlegung des/der Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten stehend auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

	JA	NEIN
1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der H&R GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2018	☐	☐
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2018	☐	☐
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018		
a) Dr. Joachim Girg (AR-Vorsitzender)	☐	☐
b) Roland Chmiel	☐	☐
c) Sven Hansen	☐	☐
d) Dr. Hartmut Schütter	☐	☐
e) Dr. Rolf Schwedhelm	☐	☐
f) Dr.-Ing. Peter J. Seifried	☐	☐
g) Reinhold Grothus	☐	☐
h) Holger Hoff	☐	☐
i) Harald Januszewski	☐	☐
5. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds – Frau Sabine U. Dietrich	☐	☐
6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	☐	☐

Unterschrift(en) bzw. anderer Abschluss der Erklärung

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname bzw. Firma

Vorname

Ort

mich/uns unter Offenlegung des/der Namen(s) in der oben genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

Unterschrift(en) bzw. anderer Abschluss der Erklärung

Hinweise

Anmeldung zur Versammlung
Sie können nur dann an der Versammlung teilnehmen bzw. das Stimmrecht ausüben, wenn Sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben und einen Nachweis über Ihren Anteilsbesitz übersenden, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, also auf den 3. Mai 2019 (00:00 Uhr), bezieht.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen bis spätestens **17. Mai 2019 (24:00 Uhr)** unter folgender Adresse zugehen:

H&R GmbH & Co. KGaA
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax:+49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Die Anmeldung wird gegebenenfalls von Ihrer Depotbank abgewickelt. Der Zugang Ihrer Anmeldeunterlagen bei der Depotbank gilt nicht als ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung; entscheidend ist allein der Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse.

Zuordnung zu einer Anmeldung
Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. das Teilnahme- und Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten nicht ausgeübt werden.

Verhältnis zu anderen Formularen
Für die Erteilung von Vollmachten können Sie auch die Formulare verwenden, die auf der Eintrittskarte abgedruckt sind. Die Eintrittskarte wird Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt. Wenn Sie diese Formulare verwenden, ist die Zuordnung zur Anmeldung sichergestellt.

Hinweise zu diesem Formular
Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur „Person des Erklärenden“ entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

Das Formular ist nicht zwingend. Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Hierbei gelten die Ausführungen zur Zuordnung der Vollmacht zu einer Anmeldung.

Persönliche Teilnahme an der Versammlung oder Vertretung durch einen Dritten
Mit der Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandten Eintrittskarte können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter persönlich an der Versammlung teilnehmen. Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu (i) die „Vollmacht an einen Dritten“ auf diesem Formular zur Stimmrechtsvertretung oder (ii) die „Vollmacht an einen Dritten“, die auf dem oberen Drittel der Eintrittskarte (Rückseite) abgedruckt ist, verwenden. Übergeben Sie bitte die Eintrittskarte mit der ausgefüllten Vollmacht an einen Dritten auf diesem Formular zur Stimmrechtsvertretung oder die Eintrittskarte mit der dort abgedruckten und ausgefüllten Vollmacht an einen Dritten Ihrem Bevollmächtigten. Sie können auch die Eintrittskarte Ihrem Bevollmächtigten übergeben und die Vollmacht bzw. deren Nachweis auf dem in der Einberufung im Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten“ genannten Weg an die Gesellschaft übermitteln. Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Wenn Sie nicht selbst an der Versammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie mit diesem Formular zur Stimmrechtsvertretung (Abschnitt „Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“) Ihr Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Sie können zu diesem Zweck auch das auf der Eintrittskarte abgedruckte Formular verwenden.

Bitte erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie eventuelle Änderungen oder Widerrufe bitten wir bis spätestens **22. Mai 2019 (24:00 Uhr) (Zugang)** zu übermitteln an:

H&R GmbH & Co. KGaA
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax:+49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Teilnahmerechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, müssen Sie selbst an der Versammlung teilnehmen oder einen Dritten hierzu bevollmächtigen.

Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Versammlung berechtigt.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://hur.com/de/ im Bereich Investoren – Hauptversammlung einsehen.

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft anweisen, gegen den Verwaltungsvorschlag zu votieren. Per Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abgestimmt werden.

Datenschutz
Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hur.com/de/investoren/datenschutz/ bzw. der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.