



**Formular zur Briefwahl bzw. Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

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

**Person des Erklärenden**

Nachname bzw. Firma\*

Aktienanzahl\*

Vorname\*

Anmeldebestätigungs-Nr.\*

PLZ / Ort\*

\*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Anmeldebestätigung zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

**Briefwahl bzw. Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur virtuellen Hauptversammlung der H&R GmbH & Co. KGaA am 24. Mai 2022 per Briefwahl wie unten markiert aus bzw. bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Offenlegung meines/unseres Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten markiert auszuüben.

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn Ties Kaiser, Börnsen, und Frau Tanja Passlack, Holm-Seppensen, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft).  
Wenn Sie dieses Feld nicht ankreuzen, üben Sie Ihr Stimmrecht per Briefwahl aus.

**Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger**

**JA NEIN**

- |   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der H&R GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2021 .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2021 .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021   |                          |                          |
| 4.1 Dr. Joachim Girg (AR-Vorsitzender) .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 Roland Chmiel .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.3 Sabine U. Dietrich .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.4 Sven Hansen .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.5 Dr. Hartmut Schütter .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.6 Dr. Rolf Schwedhelm .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.7 Reinhold Grothus .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.8 Holger Hoff .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.9 Harald Januszewski .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern  |                          |                          |
| 5.1 Dr. Joachim Girg .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 Sven Hansen .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.3 Kyra Hansen (Ersatzmitglied für Sven Hansen) .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 ...   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2021 .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst Änderung der Satzung ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung**

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname bzw. Firma

Vorname

Ort

mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namen(s) in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und 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) oder anderer Abschluss der Erklärung**

## Hinweise

### Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung

Sie können nur dann an der virtuellen Hauptversammlung 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 Hauptversammlung, also auf den **3. Mai 2022, 00:00 Uhr (MESZ)**, bezieht.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen bis spätestens **17. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)**, unter folgender Adresse zugehen:

**H&R GmbH & Co. KGaA**  
**c/o Computershare Operations Center**  
**80249 München**  
**E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)**

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

### Allgemeine Hinweise zu diesem Formular

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

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 Briefwahl, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Bevollmächtigten nicht ausgeübt werden.

Für die Briefwahl und die Erteilung von Vollmachten können Sie auch die Formulare verwenden, die auf der Anmeldebestätigung abgedruckt sind. Die Anmeldebestätigung wird Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt. Wenn Sie die dort abgedruckten Formulare verwenden, ist die Zuordnung zur Anmeldung sichergestellt.

Die Formulare sind nicht zwingend. Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Auch hierbei muss die eindeutige Zuordnung der Briefwahl bzw. der Vollmacht zu einer Anmeldung sichergestellt sein. Bitte geben Sie daher stets die auf der Anmeldebestätigung abgedruckte Anmeldebestätigungs-Nr. an.

### Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Sie können Ihr Stimmrecht und Ihre sonstigen hauptversammlungsbezogenen Rechte durch einen bevollmächtigten Dritten ausüben lassen.

Wenn Sie einen Dritten per Post oder E-Mail bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu das vorstehende Formular für eine Vollmacht an einen Dritten oder das Formular für eine Vollmacht an einen Dritten auf dem oberen Drittel der Anmeldebestätigung (Rückseite) verwenden.

Wenn Sie einen Dritten über das zugangsgeschützte InvestorPortal bevollmächtigen möchten, loggen Sie sich hierzu bitte im InvestorPortal unter <https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/> ein.

Die entsprechenden persönlichen Zugangsdaten zum InvestorPortal können Sie Ihrer nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandten Anmeldebestätigung entnehmen. Anschließend müssen Sie Ihrem Bevollmächtigten selbstständig und rechtzeitig Ihre Zugangsdaten zum InvestorPortal zukommen lassen.

Beachten Sie auch die Hinweise in der Einberufung zur Erteilung, Änderung und dem Widerruf von Erklärungen auf postalischem Weg, per E-Mail und über das InvestorPortal sowie zur fristgerechten Ausübung Ihrer Stimmrechte.

Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich darauf hin, dass er das Stimmrecht nur im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von Untervollmacht, insbesondere an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, ausüben kann. Weisen Sie ihn ebenfalls auf die oben genannten Abläufe und Sachverhalte hin.

### Briefwahl bzw. Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie Ihre Stimmen per Briefwahl abgeben oder Ihr Stimmrecht durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Wenn Sie Ihre Stimmabgabe per Briefwahl bzw. Ihre Vollmacht/Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft per Post oder E-Mail übermitteln möchten, können Sie hierzu das vorstehende Formular oder das Formular auf der Anmeldebestätigung (Vorderseite) verwenden.

Bitte geben Sie zu allen Beschlussvorschlägen Ihre Briefwahlstimme ab bzw. erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. 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 Stimme bzw. Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Briefwahl sowie Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie eventuelle Änderungen oder Widerrufe bitten wir elektronisch über das InvestorPortal bis unmittelbar vor Beginn der Stimmentzählung zu erteilen oder schriftlich (per Post oder E-Mail) bis spätestens **23. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)** (Zugang) zu übermitteln an:

**H&R GmbH & Co. KGaA**  
**c/o Computershare Operations Center**  
**80249 München**  
**E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)**

Erklärungen, die auf einem der in der Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung genannten Wege eingegangen sind, können bis zu dem vorstehend genannten jeweiligen Zeitpunkt auf allen in der Einberufung genannten Wegen, d.h. über das InvestorPortal oder schriftlich (per Post oder E-Mail), geändert werden, wobei die zuletzt zugegangene Erklärung (Zugang bei der Gesellschaft) gewertet wird. Auch der Widerruf von Erklärungen ist wie vorstehend beschrieben über alle in der Einberufung genannten Wege möglich. Weitere Informationen zur Stimmrechtsausübung entnehmen Sie bitte der Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/> einsehen.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung zum Umgang mit Gegenanträgen und Wahlvorschlägen.

### 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 Einberufung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.