



## Formular zur Stimmrechtsvertretung

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\*

Eintrittskarten-Nr.\*

PLZ / Ort\*

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

### Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtigte(n) hiermit die von der H&R GmbH & Co. KGaA benannten Stimmrechtsvertreter (Herrn Ties Kaiser, Börsen, und Frau Tanja Passlack, Holm-Seppensen, beide Mitarbeiter der H&R GmbH & Co. KGaA) unter Offenlegung des/der Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten markiert auszuüben.

#### Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

	JA	NEIN
1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der H&R GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2023 .....	<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 2023 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023		
4.1 Herr Dr. Joachim Girg .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Herr Roland Chmiel .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Frau Sabine U. Dietrich .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Herr Sven Hansen .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 Herr Dr. Hartmut Schütter .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6 Herr Dr. Rolf Schwedhelm .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7 Herr Patrick Ewels .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8 Herr Dominik Franz .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.9 Herr Thomas Merting .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds – Herr Dipl.-Ing. Peter Brömse .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2023 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung des § 16 Abs. 3 Satz 2 der Satzung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und die Änderung des § 13 der Satzung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

### Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(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 Hauptversammlung

Sie können nur dann an der Hauptversammlung teilnehmen bzw. das Stimmrecht ausüben, wenn Sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben und einen Nachweis über Ihren Anteilsbesitz übersenden, der sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den **6. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)**, bezieht.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen bis spätestens **21. Mai 2024, 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 Eintrittskarte, 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 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Bevollmächtigten nicht ausgeübt werden.

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 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 Vollmacht zu einer Anmeldung sichergestellt sein. Bitte geben Sie daher stets die auf der Eintrittskarte abgedruckte Eintrittskarten-Nr. an.

### Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Der Aktionär kann sein Stimmrecht bzw. seine sonstigen hauptversammlungsbezogenen Rechte auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen.

Wenn Sie einen Dritten 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 Eintrittskarte (Rückseite) verwenden.

Übergeben Sie bitte die Eintrittskarte mit diesem ausgefüllten 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 an die unten genannte Adresse übermitteln. Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einberufung zur Erteilung, Änderung und dem Widerruf von Vollmachten sowie zum Nachweis der Bevollmächtigung.

Bitte weisen Sie dabei Ihre bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

### Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie Ihr Stimmrecht durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Wenn Sie 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 Eintrittskarte (Rückseite) verwenden.

Bitte 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 Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie eventuelle Änderungen oder Widerrufe bitten wir schriftlich (per Post oder E-Mail) bis spätestens **27. Mai 2024, 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)

Gehen schriftlich (d.h. per Post oder E-Mail) mehrere Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu, wird von diesen die zuletzt zugegangene als verbindlich betrachtet.

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 Hauptversammlung zum Umgang mit Gegenanträgen und Wahlvorschlägen.

### Datenschutz

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“) entnehmen Sie bitte der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.hur.com/de/investoren/datenschutz/> bzw. der Einberufung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.