

Formular zur Vollmachtserteilung und Stimmrechtsvertretung

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

1 Person des Erklärenden

Vorname, Name bzw. Firma

Aktienanzahl*

PLZ / Ort*

Anmeldebestätigung-Nr.*

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

2 Briefwahl bzw. Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur Hauptversammlung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft am 24. Juli 2025 per Briefwahl wie unten markiert aus bzw. bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Offenlegung des/der Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten markiert auszuüben.

Ich/Wir bevollmächtige(n) Frau Christin Konradi, Wiesloch, und Herrn Marc Schlagenhoff, Wiesloch (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft). Wenn Sie dieses Feld nicht ankreuzen, üben Sie Ihr Stimmrecht per Briefwahl aus.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

	JA	NEIN	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats				
	JA	NEIN	JA	NEIN
3.1 Ralph Arns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.9 Dr. Fritz Oesterle (bis 25. Juli 2024)	<input type="checkbox"/>
3.2 Karin Dohm (seit 25. Juli 2024)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.10 Petra Otte (bis 31. August 2024)	<input type="checkbox"/>
3.3 Gerald Dörr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.11 Ferdinand Rüesch (bis 25. Juli 2024)	<input type="checkbox"/>
3.4 Jeppe Frandsen (seit 25. Juli 2024)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.12 Ina Schlie	<input type="checkbox"/>
3.5 Mirko Geiger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.13 Beate Schmitt	<input type="checkbox"/>
3.6 Dipl.-Ing. Dr. h.c. Oliver Jung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.14 Dr. Martin Sonnenschein	<input type="checkbox"/>
3.7 Li Li	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.15 Holger Steuerwald	<input type="checkbox"/>
3.8 Heiko Maßfeller (seit 1. September 2024)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025/2026				
4.1 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025/2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.2 Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025/2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5. Wahlen zum Aufsichtsrat				
5.1 Dr. Martin Sonnenschein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.2 Uta Anders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.3 Ola Elmqvist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und Änderung von § 16 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8. Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen und entsprechende Änderung von § 17 Abs. 1a der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

3 Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) die bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen.

Vorname, Name bzw. Firma

Ort bzw. Sitz

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Hinweise

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer bereits erfolgten ordnungsgemäßen 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 von der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bzw. können die versammlungsbezogenen Rechte nicht ausgeübt werden.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zur fristgerechten Anmeldung und zur Ausübung des Stimmrechts in der ordentlichen Hauptversammlung.

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.

1 Person des Erklärenden

Bitte füllen Sie den Abschnitt 1 vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Anmeldebestätigung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

2 Briefwahl oder Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie mit diesem Formular Ihr Stimmrecht durch Briefwahl oder die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen.

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

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

Briefwahlstimmen sowie eventuelle Änderungen oder Widerrufe unter Verwendung dieses Formulars sind bis spätestens **23. Juli 2025 (18:00 Uhr MESZ – Zugang maßgeblich)**

Per Post an: Heidelberg Druckmaschinen Aktiengesellschaft | c/o Computershare Operations Center | 80249 München zu übermitteln.

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie eventuelle Änderungen oder Widerrufe unter Verwendung dieses Formulars sind bis spätestens **23. Juli 2025 (18:00 Uhr MESZ – Zugang maßgeblich)**

Per Post an: Heidelberg Druckmaschinen Aktiengesellschaft | c/o Computershare Operations Center | 80249 München

Per E-Mail an: anmeldestelle@computershare.de zu übermitteln.

Wenn Briefwahlstimmen und Vollmacht/Weisungen an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.heidelberg.com/hauptversammlung einsehen. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Einberufung.

3 Vollmacht an einen Dritten

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, übergeben Sie bitte die Anmeldebestätigung mit der ausgefüllten Vollmacht und den Zugangsdaten an Ihren Bevollmächtigten oder übermitteln die Vollmacht bzw. deren Nachweis auf einem der in der Einberufung genannten Wege an die Gesellschaft. Bitte weisen Sie dabei Ihre bevollmächtigte Person ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.