



## BRIEFWAHL ODER VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur Hauptversammlung der R. Stahl Aktiengesellschaft am 29. Juni 2023 angemeldet.

### IHRE AKTIONÄRSDATEN

Aktionärsnummer:

Name, Vorname:

Straße, PLZ und Ort:

#### BRIEFWAHL

Ich/Wir stimme(n) mittels Briefwahl wie unter Punkt "**Stimmabgabe/Weisungen zu den Tagesordnungspunkten**" angekreuzt ab.  
**oder**

#### Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der R. STAHL Aktiengesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der R. STAHL Aktiengesellschaft unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der R. STAHL Aktiengesellschaft am 29. Juni 2023 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen ohne Offenlegung meines/unseres Namens auszuüben.

#### STIMMABGABE/WEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN

Ich/Wir stimme(n) zu allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung bzw. erteile(n) die Weisung, zu allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

**oder**

Ich/Wir stimme(n) hinsichtlich der Vorschläge der Verwaltung wie folgt bzw. erteile(n) die folgend angegebenen Einzelweisungen:

- |  | <i>Ja</i> | <i>Nein</i> | <i>Enth.</i> |  | <i>Ja</i> | <i>Nein</i> | <i>Enth.</i> |
|--|-----------|-------------|--------------|--|-----------|-------------|--------------|
| <b>2.</b> Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022<br>a) Herr Dr. Mathias Hallmann<br>b) Herr Bernardo Kral (bis 30. Juni 2022)  |           |             |              | <b>5.</b> Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts nach § 162 AktG für das Geschäftsjahr 2022  |           |             |              |
| <b>3.</b> Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022<br>a) Herr Peter Leischner<br>b) Frau Heike Dannenbauer<br>c) Herr Andreas Müller<br>d) Frau Dr. Renate Neumann-Schäfer<br>e) Herr Harald Rönn<br>f) Herr Klaus Erker<br>g) Herr Prof. Dr. Peter Hofmann<br>h) Frau Nadine Ernstberger<br>i) Herr Nikolaus Simeonidis |           |             |              | <b>6.</b> Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern<br>a) Herr Peter Leischner<br>b) Herr Prof. Dr. Peter Hofmann<br>c) Herr Andreas Müller<br>d) Frau Dr. Renate Neumann-Schäfer<br>e) Herr Harald Rönn<br>f) Herr Dennis Stahl |           |             |              |
| <b>4.</b> Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023   |           |             |              | <b>7.</b> Beschlussfassung über Satzungsänderungen<br>7.1. Einfügung eines § 15 Abs. 4<br>7.2. Einfügung eines § 15 Abs. 5   |           |             |              |

(Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Stimme oder Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet.)

**oder**

#### VOLLMACHT AN EINEN DRITTEN

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit **Name:**

**Strasse, PLZ, Ort:**

mich/uns in Bezug auf die am 29. Juni 2023 stattfindende ordentliche Hauptversammlung der R. STAHL Aktiengesellschaft zu vertreten. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

#### Ort, Datum, Unterschrift:

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung>