



BRIEFWAHL ODER VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur Hauptversammlung der R. STAHL Aktiengesellschaft am 27. Juni 2024 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 (Frau Judith Schäuble und Frau Tanja Schrickel, beide R. STAHL Aktiengesellschaft, geschäftsansässig Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg) unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der R. STAHL Aktiengesellschaft am 27. Juni 2024 zu vertreten und weise(n) sie an, gemäß meinen/unseren Weisungen ohne Offenlegung meines/unseres Namens in der Hauptversammlung abzustimmen.

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:

Ja Nein Enth.

Ja Nein Enth.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

a) Herr Peter Leischner

b) Frau Bettina Beer

c) Frau Heike Dannenbauer

d) Herr Klaus Erker

e) Frau Nadine Ernstberger

f) Herr Prof. Dr. Peter Hofmann

g) Herr Andreas Müller

h) Frau Dr. Renate Neumann-Schäfer

i) Herr Harald Rönn

j) Herr Nikolaus Simeonidis

k) Herr Dennis Alexander Stahl

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts nach CSRD für das Geschäftsjahr 2024

4.1 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

4.2 Wahl des Prüfers für die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts nach CSRD für das Geschäftsjahr 2024

5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts nach § 162 AktG für das Geschäftsjahr 2023

6. Beschlussfassung über die Billigung des Systems der Vergütung der Vorstandsmitglieder

(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 27. Juni 2024 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>