

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Zugangskennung:* _____ | Name / Firma: _____ |
| | Vorname: _____ |
| Anzahl Aktien:* _____ | (natürliche Personen) _____ |
| Telefonnummer:* _____ | E-Mail-Adresse:* _____ |

* freiwillige Angaben

Frist- und formgerechte Anmeldung bis spätestens 30. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) vorausgesetzt, **bis spätestens 6. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ)**, zurück (Eingang) an:

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: hornbach-holding@better-orange.de

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von persönlich haftender Gesellschafterin und/oder Aufsichtsrat. Wenn Sie keine Markierung ankreuzen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 7. Juli 2023 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Torsten Fues sowie Herrn Thomas Wagner, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, beide geschäftsansässig in München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten markiert. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

| Weisung zu Tagesordnungspunkt | Ja | Nein | Enth**. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2022/2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022/2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2022/2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2023/2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Neuwahl des Aufsichtsrats | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.1 Herr Dr. John Feldmann | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.2 Herr Martin Hornbach | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.3 Frau Simone Krah | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.4 Frau Simona Scarpaleggia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.5 Frau Vanessa Stützle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.6 Frau Melanie Thomann-Bopp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder (zugleich Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Aufsichtsrats) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2023/I) sowie die entsprechende Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Beschlussfassungen über diverse weitere Satzungsänderungen | | | |
| 10.1 Änderung des § 9 Abs. 2 Satz 1 der Satzung – Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.2 Ermächtigung zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.3 Virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Enth. = Enthaltung

Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)