

Erteilung Vollmacht und Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

für die ordentliche virtuelle Hauptversammlung
der HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, Neustadt an der Weinstraße,
am 10. Juli 2020

Sollten Sie den **Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigen** wollen und ihm Weisungen erteilen, so können Sie Vollmacht und Weisung auch mittels dieses Bogens erteilen, den Sie per Fax oder Brief übermitteln. Bitte beachten: Sie müssen Vollmacht und Weisungen erteilen. Eine Bevollmächtigung ohne Erteilung von Weisungen ist unwirksam.

Die Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter müssen per Post oder Fax spätestens am **09. Juli 2020, 18:00 Uhr (MESZ)** bei der Gesellschaft unter der unten genannten Adresse eingegangen sein.

Name:

Ticket-Nr.:

Ich/wir bevollmächtige(n) den von der HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA benannten Stimmrechtsvertreter, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und befreit vom Verbot der Mehrvertretung, mich/uns in der virtuellen Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die nachfolgend erteilten Weisungen beziehen sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag, soweit nicht anders angegeben.

Datum / Unterschrift bzw. Erklärung im Sinne des § 126b BGB

TOP	Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1	Feststellung des Jahresabschlusses für das GJ 2019/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Verwendung des Bilanzgewinns für das GJ 2019/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das GJ 2019/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Entlastung des Aufsichtsrats für das GJ 2019/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Billigung des Vergütungssystems für Aufsichtsräte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Wahl zum Aufsichtsrat – Frau Simona Scarpaleggia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA

Fax: +49 (0) 621 / 71 85 92 40

c/o HV-Management GmbH
Pirnaer Str. 8
68309 Mannheim