

Ordentliche Hauptversammlung der Heidelberger Beteiligungsholding AG am 27. Mai 2021

Person des Erklärenden:

Nachname

Ggf. Telefonnummer (für Rückfragen)

Vorname

Anzahl Aktien

PLZ / Ort

Eintrittskarten-Nr.

BRIEFWAHL

Ich / Wir übe(n) meine/unsere Stimmrechte wie folgt aus:

	Tagesordnungspunkt / Beschlussgegenstand	JA	NEIN	ENTHALTUNG
TOP 2	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020			
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020			
TOP 4	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021			
TOP 5	Wahlen zum Aufsichtsrat			
	a) Frau Eva Katheder			
	b) Herr Philip Hornig			
	c) Frau Prof. Dr. Karin Lergenmüller			
TOP 6	Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts			
TOP 7	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts und Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5			
TOP 8	Beschlussfassung über die Billigung des vom Aufsichtsrat beschlossenen Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder gemäß §§ 120 a Abs. 1 S. 1, 87a Abs. 1 S. 1 AktG			
TOP 9	Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder			

.....
Ort, Datum

.....
Abschluss der Erklärung durch Namensunterschrift
oder andere erkennbare Weise im Sinne von § 126 BGB

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite!

Hinweise

Anmeldung zur Versammlung

Sie können nur dann an der Hauptversammlung teilnehmen bzw. das Stimmrecht ausüben, wenn Sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben.

Zuordnung zu einer Anmeldung

Dieses Briefwahlformular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Briefwahlformular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht nicht ausgeübt werden.

Verhältnis zu anderen Formularen

Für die Erteilung von Vollmachten und/oder die Ausübung des Stimmrechts per Briefwahl können Sie auch die Formulare verwenden, die auf dem Schreiben abgedruckt sind, mit dem wir Ihnen die Zugangsdaten für die Teilnahme an der Hauptversammlung übersenden. Die Zugangsdaten werden Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt. Wenn Sie die mit den Zugangsdaten versandten Formulare verwenden, ist die Zuordnung zur Anmeldung sichergestellt.

Hinweise zu diesem Formular

Bitte füllen Sie dieses Briefwahlformular vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden, insbesondere die Eintrittskartenummer, entnehmen Sie bitte Ihrer dem Schreiben mit den Zugangsdaten, das Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird. Übersenden Sie das ausgefüllte und unterzeichnete Formular bitte bis spätestens zum Ende der Generaldebatte (maßgeblich ist der rechtzeitige Zugang bei der Gesellschaft) postalisch, per Fax oder E-Mail an folgende Anschrift:

Heidelberger Beteiligungsholding AG
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg
Telefax: 06221 /624 24 – 24
E-Mail: info@heidelberger-beteiligungsholding.de