

**BHB Brauholding Bayern-Mitte AG,
Ordentliche Hauptversammlung am 29. Juni 2022
(virtuelle Hauptversammlung)**



Vollmachtsformular der Gesellschaft

**Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.
Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen auf der Internetseite / Hauptversammlungs-
bekanntmachung**

Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma*

Anzahl Aktien*

Vorname*

Nr. der Stimmrechtskarte*

PLZ / Ort *

(* Angaben sind bei jeder der nachfolgenden Vollmachten zwingend auszufüllen. Bitte die Angaben der Stimmrechtskarte entnehmen. Bitte leserlich in Druckbuchstaben eintragen.)

Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG, Herrn Hans-Dieter Wölfl, Ingolstadt, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung am 29. Juni 2022 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Einberufung im Bundesanzeiger

		Ja	Nein
TOP 2	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4	Wahl des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5	Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Untervollmacht

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Vorname*

Vorname*

Name*

Name*

Wohnort*

(* Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen.)

Wohnort*

mich/uns in der umseitig genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Sie wird widerrufen durch persönliche Teilnahme an der Versammlung.

Ort, Datum/Unterschrift(en) / Person(en)
der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Ort, Datum/Unterschrift(en) / Person(en)
der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden aufgrund einer ihnen erteilten Vollmacht das Stimmrecht nur ausüben, soweit ihnen eine Weisung erteilt wurde; sie sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedürfen der Textform (§126b Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).

Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können vor der Hauptversammlung durch die Rücksendung des in der Stimmrechtskarte integrierten und übersandten Formulars per Brief oder per E-Mail erfolgen. Unbeschadet der notwendigen Anmeldung bis 22. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ) (siehe oben unter „Voraussetzung für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“) muss der Brief oder die E-Mail bis 28. Juni 2022 24:00 Uhr (MESZ) (Tag des Posteingangs bzw. Emaileingang), unter der oben genannten postalischen Anschrift bzw. E-Mailadresse zugegangen sein.

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können zudem elektronisch über das HV-Portals (siehe „Voraussetzung für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“) unter Nutzung des dort enthaltenen (Online-)Formulars erteilt werden. Unbeschadet der notwendigen Anmeldung bis 22. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ), ist die Erteilung von Vollmacht und Weisung über das HV-Portal jeweils bis zum Beginn der Abstimmung möglich. Dieser Zeitpunkt wird durch den Versammlungsleiter angekündigt.

Für einen Widerruf der Vollmachtserteilung an einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und zu den Fristen entsprechend.

Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter finden sich ebenfalls auf der übersandten Stimmrechtskarte.