

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Straße\*

□ □ □ □ □ □

Anmeldebestätigung Nr.\*\*

oder

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort\*

\_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien\*\*

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Aktionärsnummer\*

\*Pflichtfelder

\*\* Bitte nach Möglichkeit ausfüllen

Bitte nutzen Sie eine der unten genannten Möglichkeiten zur Anmeldung und senden Sie das Formular bis zum **Anmeldeschluss am 5. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ)**, an die Anmeldeadresse. Für die Wahrung der Anmeldefrist ist der Zugang bei der Anmeldeadresse maßgeblich. Beachten Sie beim Ausfüllen des Formulars die „Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsausübung über das beigefügte Anmeldeformular“. Da die Verarbeitung des Formulars maschinell erfolgt, können zusätzliche Angaben außerhalb der vorgegebenen Felder nicht berücksichtigt werden.

## Bitte zurück an:

Per Post: Schaltbau Holding AG | c/o Computershare Operations Center | 80249 München

Per E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)

## 1 Anmeldung

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit auf einem der folgenden Wege zur oben genannten Hauptversammlung angemeldet.



### Vollmacht und Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn Klaus Blattner, Grasbrunn, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) ohne Offenlegung der/des Namen(s), sofern nicht gesetzlich erforderlich, und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unter Ziffer 3 markiert auszuüben.

Zur Weisungserteilung bitte wenden. ▶



### Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unter Ziffer 2 genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) den Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen. Dem bevollmächtigten Dritten werden zur Ausübung des Stimmrecht gesonderte Zugangsdaten zum InvestorPortal zugesendet.

## 2

### Angaben zur bevollmächtigten Person (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Bitte tragen Sie in diesem Abschnitt die zur Verarbeitung erforderlichen Daten der bevollmächtigten Person ein.

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Nachname bzw. Firma\*

\_\_\_\_\_  
Straße\*

\_\_\_\_\_  
Hausnummer\*

\_\_\_\_\_  
Land

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl\*

\_\_\_\_\_  
Ort bzw. Sitz\*

\* Pflichtfelder

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Straße\*

Anmeldebestätigung Nr.\*\*

oder

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort\*

\_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien\*\*

Aktionärsnummer\*

\*Pflichtfelder

\*\* Bitte nach Möglichkeit ausfüllen



### Stimmabgabe (Weisungserteilung)

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

Ja      Nein

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

- 1) Dr. Jürgen Brandes .....
- 2) Steffen Munz .....

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 .....

  

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 .....

  

5. Beschlussfassung über Satzungsänderungen in Bezug auf die Ermächtigung zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung sowie in Bezug auf die virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an einer Hauptversammlung

- 1) Ergänzung eines neuen § 15a der Satzung zur Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen .....
- 2) Ergänzung von § 16 der Satzung zur virtuellen Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen .....

### Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie jeweils aktuell im Internet unter <https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/>. Sie erhalten dort auch weitere Hinweise, was zu tun ist, wenn Sie sich einem Gegenantrag bzw. Wahlvorschlag anschließen möchten.

	Für den Antrag	Gegen den Antrag		Für den Antrag	Gegen den Antrag		Für den Antrag	Gegen den Antrag
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung