
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 4. Juni 2024, 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

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

Anmeldebestätigung Nr.**

oder

Aktionärsnummer*

Name, Vorname*

Straße*

PLZ, Ort*

Anzahl Aktien**

*Pflichtfelder

** Bitte nach Möglichkeit ausfüllen



Stimmabgabe (Weisungserteilung)

| Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger | Ja | Nein |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 | | |
| 1) Dr. Jürgen Brandes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2) Steffen Munz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3) Wilko Stark | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Beschlussfassungen über Satzungsänderungen | | |
| 1) Änderung von § 2 Abs. 1 der Satzung zum Gegenstand des Unternehmens | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2) Änderung von § 4 Abs. 2 der Satzung zur Übermittlung von Informationen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3) Streichung von § 5 Abs. 6 2. Halbsatz der Satzung zum Anspruch auf Verbriefung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4) Änderung von § 6 Abs. 1 der Satzung zur Zusammensetzung des Vorstands | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5) Änderung von § 7 Abs. 2 der Satzung zur gesetzlichen Vertretung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6) Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7) Streichung von § 8 Abs. 3 der Satzung zur Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8) Neufassung von § 11 der Satzung zur Beschlussfassung und Ausschüssen des Aufsichtsrats | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9) Neufassung von § 13 der Satzung zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10) Änderung von § 15 Abs. 2 der Satzung zur Einberufung der Hauptversammlung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Wahlen zum Aufsichtsrat | | |
| 1) Dr. Friedel Drees | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2) Wilko Andreas Stark | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3) Willi Westenberger | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4) Christopher Julian Baumann | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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"/> | C | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | E | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung