

Anmeldung

zur ordentlichen Hauptversammlung der Ernst Russ AG am 23. Mai 2025



Aktionärsnummer: _____

Name / Firma: _____

Anzahl Aktien: _____

Vorname: _____

Telefon-Nummer:* _____

E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Zurück an:

Ernst Russ AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

Anmeldeschluss (Eingang): 16. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ)

E-Mail: ernst-russ@linkmarketservices.eu

Bitte füllen Sie **nur die Seite 1** (Anmeldung) **oder nur die Seite 2** (Anmeldung / Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) aus und senden Sie das Formular bis zum Anmeldeschluss an uns zurück. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf Seite 3.

1 Anmeldung

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur Hauptversammlung der Ernst Russ AG am 23. Mai 2025 angemeldet.

Eine Eintrittskarte (ausgestellt auf den/die eingetragenen Aktionär(e))

Ich/Wir komme(n) selbst zur Hauptversammlung*. Bitte senden Sie die Eintrittskarte an meine/unsere oben genannte Adresse.

Zwei Eintrittskarten (ausgestellt auf den/die eingetragenen Aktionär(e))

Ich/Wir komme(n) selbst zur Hauptversammlung*. Bitte stellen Sie zwei Eintrittskarten – unter möglichst gleichmäßiger Aufteilung der Aktienanzahl – auf meinen/unsere Namen aus und senden Sie diese an meine/unsere oben genannte Adresse.

* Bei Eintragung mehrerer Aktionäre im Aktienregister: Wir bevollmächtigen uns gegenseitig – je einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung – zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der damit zusammenhängenden Rechte, insbesondere des Stimmrechts.

Eine Eintrittskarte mit Vollmacht ohne Weisungen (ausgestellt auf einen Vertreter)

Ich/Wir komme(n) nicht selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) den unter Ziffer **2** Genannten, mich/uns unter Offenlegung meines/unsere Namens zu vertreten und sämtliche versamlungsbezogenen Rechte, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht auf Erteilung einer Untervollmacht ein. Bitte senden Sie die Eintrittskarte an die unter Ziffer **2** angegebene Adresse des Bevollmächtigten.

2 Vollmacht ohne Weisungen (Hinweis: Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.)

Ich/Wir bevollmächtige(n)**, ggf. unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht:

Vorname***

Nachname bzw. Firma***

Straße***

Hausnummer***

Land

Postleitzahl***

Ort***

** Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten.

*** Pflichtfelder

3 Unterschrift bzw. lesbare Erklärung

Ort

Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden (lesbar)

Anmeldung / Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft



zur ordentlichen Hauptversammlung der Ernst Russ AG am 23. Mai 2025

Aktionärsnummer: _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Zurück an:

Ernst Russ AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

Anmeldeschluss (Eingang): 16. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ)

E-Mail: ernst-russ@linkmarketservices.eu

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter <https://www.ernst-russ.de/de/hv.html> jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen oder das Feld **Enthaltung** ankreuzen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe bzw. Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe bzw. Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 23. Mai 2025 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Michael Schwarz und Herrn Sandro Friedrich, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln, mich / uns unter Offenlegung meines / unseres Namens und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, zu vertreten und das Stimmrecht wie **unten markiert** auszuüben. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

INZELWEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN:	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für die Gesellschaft bzw. den Konzern für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern			
7.1 Wiederwahl von Herrn Harald Christ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Neuwahl von Herrn Jan Peter Döhle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstandes und eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Schaffung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital 2025) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses unter anderem nach §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und bei Ausnutzung gegen Sacheinlagen sowie Neufassung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2021) der Satzung (Satzungsänderung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Schaffung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen (Bedingtes Kapital 2025) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses unter anderem nach §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sowie Neufassung des § 4 Abs. 4 der Satzung (Satzungsänderung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden im Internet unter <https://www.ernst-russ.de/de/hv.html> zugänglich gemacht und dort bei separater Abstimmungsbedürftigkeit jeweils mit einer eindeutigen Kennung versehen.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____

ENTHALTUNG zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: * _____

* Kennung des Antrags/Wahlvorschlags bzw. der Anträge/Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

Ort

Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden (lesbar)

Hinweise zur Anmeldung zur Hauptversammlung

Sie können sich mittels beigefügtem Anmeldeformular per Post oder E-Mail anmelden.



Bitte füllen Sie **nur** die Vorder- **oder nur** die Rückseite des Anmeldeformulars aus.

Vorderseite – Anmeldung, Vollmacht ohne Weisungen:

Unter Ziffer **1** markieren Sie, ob Sie selbst an der Hauptversammlung teilnehmen bzw. eine Vollmacht ohne Weisungen erteilen möchten und schließen den Anmeldevorgang durch Unterschrift bzw. lesbare Erklärung, in der die Person des/der Erklärenden genannt ist, in Ziffer **3** ab.

Bei Vollmachtserteilung ohne Weisungen an eine Person Ihres Vertrauens tragen Sie bitte zusätzlich unter Ziffer **2** die Daten des Bevollmächtigten ein. Bitte vergewissern Sie sich, ob und unter welchen Voraussetzungen der Bevollmächtigte zur Vertretung bereit ist. Bitte beachten Sie, dass die Ernst Russ AG in diesem Fall keinen Einfluss darauf hat, dass Ihre Stimmen in der Hauptversammlung tatsächlich vertreten werden.

Rückseite – Anmeldung / Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:

Bitte markieren Sie, dass Sie die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigen möchten.

Bitte geben Sie die Weisungen an die Stimmrechtsvertreter zu allen Tagesordnungspunkten ab. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter <https://www.ernst-russ.de/de/hv.html> jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden.

Schließen Sie die Erklärung durch Unterschrift bzw. lesbare Erklärung, in der die Person des/der Erklärenden genannt ist, ab. Bei der Bearbeitung wird davon ausgegangen, dass der/die Erklärende(n) zur Abgabe der Erklärung befugt ist/sind.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, müssen Sie selbst an der Hauptversammlung teilnehmen oder einen Dritten hierzu bevollmächtigen.

Sofern wir mehrere Willenserklärungen oder diese auf verschiedenen Übermittlungswegen erhalten, wird die zuletzt zugegangene Willenserklärung als verbindlich erachtet.

Bitte denken Sie jeweils an die Postlaufzeiten und senden Sie das Anmeldeformular rechtzeitig zurück. Wenn Sie mehrere Anmeldeformulare erhalten haben, senden Sie bitte alle Formulare ausgefüllt zurück.

Hotline

Bei Fragen zur Anmeldung und zur Vollmachts- und Weisungserteilung steht Ihnen unsere Hauptversammlungs-Hotline unter +49 (0)89 8896906 610 montags bis freitags zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr und per E-Mail unter aktionaersportal2025@linkmarketservices.eu zur Verfügung.

Adressänderung

Von Ihrer Depotbank sind Sie mit den auf dem Anmeldeformular abgedruckten Daten zur Eintragung ins Aktienregister gemeldet worden. Bitte überprüfen Sie diese Angaben. Bei fehlerhaften Angaben geben Sie Ihre Adressänderung an Ihre jeweilige Haus-/Depotbank weiter.