Dies ist das MUSTER des Anschreibens an unsere Aktionäre, welches jede(r) im Aktienregister eingetragene Aktionär(in) - mitsamt den nur dort (!) angegebenen personalisierten Zugangsdaten für das HV-Portal - mit der Einladung zur Hauptversammlung erhält.

Wir bitten Sie, möglichst nur den bereits mit Ihren persönlichen Daten vorbereiteten Anmeldebogen, den wir Ihnen per Post zusenden, für die Anmeldung, Stimmabgabe, Vollmachts- bzw. Weisungserteilung zu verwenden.

Wenn Sie Ihre Daten auf S. 3 dieses Formulars eintragen, können Sie alternativ auch die S. 3 (und ggf. S. 4) ausfüllen und auf den auf S. 2 genannten Wegen zurücksenden.

Einladung zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Ernst Russ AG am 18. Mai 2022

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

wir laden Sie hiermit herzlich zu unserer ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den 18. Mai 2022, um 11:00 Uhr (MESZ) ein. Angesichts der anhaltenden Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) in Deutschland müssen wir leider auch in diesem Jahr auf ein physisches Zusammentreffen und den persönlichen Dialog im gewohnten Rahmen verzichten. Die Hauptversammlung wird nach Maßgabe des weiterhin gültigen Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Wir halten die Durchführung einer solchen virtuellen Hauptversammlung vor dem Hintergrund der andauernden Gefährdung durch das Coronavirus für die einzig verantwortbare Möglichkeit. Weder Aktionäre noch Bevollmächtigte können die Hauptversammlung daher vor Ort in der Elbchaussee 277 in 22605 Hamburg verfolgen.

Was bedeutet eine virtuelle Hauptversammlung für Sie?

Sofern Sie rechtzeitig angemeldet sind, haben Sie die Möglichkeit, die Hauptversammlung in Bild und Ton über das HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ernst-russ.de/de/hv zu verfolgen; die Zugangsdaten für das HV-Portal finden Sie auf diesem Anschreiben und auf dem Anmeldebogen.

Wir bieten Ihnen folgende Möglichkeiten, Ihr Stimmrecht an Ihrem Unternehmen wahrzunehmen:

- Sie haben die Möglichkeit, Ihr Stimmrecht per **Briefwahl (per Post oder E-Mail oder über das HV-Portal)** auszuüben.
- Zudem können Sie Ihr Stimmrecht durch die von der Ernst Russ AG benannten **Stimmrechtsvertreter** ausüben lassen. Diese Stimmrechtsvertreter werden Ihr Stimmrecht ausschließlich gemäß Ihren Weisungen ausüben.
- Sie können Ihr Stimmrecht außerdem durch einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung oder eine sonstige in § 135 AktG genannte Person oder Institution ausüben lassen oder sich durch einen sonstigen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Die Ausübung des Stimmrechts per **Briefwahl** sowie die **Bevollmächtigung** und **Weisungserteilung** an die Stimmrechtsvertreter können Sie u.a. einfach und unkompliziert über das **HV-Portal** auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ernst-russ.de/de/hv vornehmen. Diese Möglichkeit steht Ihnen auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung offen. Wichtig ist, dass Sie sich bis zum Ablauf des 11. Mai 2022 angemeldet haben.

Die Tagesordnung sowie weitere Informationen zu unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite unter www.ernst-russ.de/de/hv.

Wichtige Hinweise:

I. Anmeldung und Stimmabgabe bzw. Weisungserteilung

Zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der virtuellen Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und sich bis zum **11. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs),** angemeldet haben. Ihre Anmeldung können Sie entweder per Internet unter Nutzung des **HV-Portals** unter www.ernst-russ.de/de/hv vornehmen oder per Post oder E-Mail übermitteln an:

Ernst Russ AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München
E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de

1. Stimmabgabe per Briefwahl (schriftlich per Post oder elektronisch per E-Mail oder über das HV-Portal)

Sie können Ihre Stimme(n) im Rahmen der Briefwahl per Brief oder E-Mail unter Verwendung des Anmeldebogens (Punkt **2** und ggf. Punkt **6**) oder über das HV-Portal abgeben. Die Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich der Briefwahlstimmen können per Brief oder E-Mail bis spätestens Dienstag den 17. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), oder im HV-Portal bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 18. Mai 2022 erfolgen.

2. Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Ernst Russ AG

Sie können Ihre Stimme(n) durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten lassen. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter können Sie per Brief oder E-Mail erteilen, wozu Sie bitte Punkt **3** des Anmeldebogens ausfüllen und zusätzlich Punkt **6** des Anmeldebogens, soweit Sie Einzelweisungen zu einzelnen Punkten der Tagesordnung erteilen wollen. Ferner ist die Erteilung von Vollmacht und Weisungen über das HV-Portal möglich. Die Erteilung sowie Änderungen der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter können per Brief oder E-Mail bis spätestens Dienstag, den 17. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), oder im HV-Portal bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 18. Mai 2022 erfolgen.

Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.

3. Vollmacht an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine sonstige in § 135 AktG genannte Person oder Institution

Bitte informieren Sie sich vor Bevollmächtigung, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung oder eine sonstige in § 135 AktG genannte Person oder Institution zur Stimmrechtsvertretung bereit ist. Zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen füllen Sie bitte Punkt **4** des Anmeldebogens aus und zusätzlich Punkt **6** des Anmeldebogens, soweit Sie Einzelweisungen zu einzelnen Punkten der Tagesordnung erteilen wollen.

Senden Sie die Vollmacht und Weisungen rechtzeitig direkt an den Intermediär, die Aktionärsvereinigung oder sonstige in § 135 AktG genannte Person oder Institution Ihrer Wahl, so dass diese(r) die Anmeldung bis zum 11. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), vornehmen kann.

4. Vertretung durch einen Bevollmächtigten

Sie können sich durch einen sonstigen Bevollmächtigten vertreten lassen. Hierzu füllen Sie bitte Punkt **5** des Anmeldebogens aus.

Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich durch Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben.

Die Ausübung der versammlungsbezogenen Rechte, insbesondere des Stimmrechts, über das HV-Portal durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass dieser vom Aktionär die mit den Anmeldeunterlagen versandten Zugangsdaten erhält.

II. Adressänderungen und Aktienbestand

Von Ihrer Depotbank sind Sie mit den auf den Anmeldeunterlagen abgedruckten Daten zur Eintragung ins Aktienregister gemeldet worden. Bitte überprüfen Sie diese Angaben. Bei fehlerhaften Angaben geben Sie bitte Ihre Adressänderung schriftlich Ihrer jeweiligen Depotbank mit der Bitte um Weiterleitung bekannt. Festgestellte Abweichungen beim Aktienbestand klären Sie bitte unverzüglich und ebenfalls direkt mit Ihrem depotführenden Kreditinstitut. Die Ernst Russ AG hat auf diese Angabe keinen Einfluss.

Bei allgemeinen Fragen zum Ablauf der virtuellen Hauptversammlung können sich die Aktionäre und Intermediäre per E-Mail an: **ernstruss_hv2022@linkmarketservices.de** wenden.

Zusätzlich steht Ihnen von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr (MESZ) die **Aktionärshotline unter +49 (89) 21027-333** zur Verfügung.

Name(n), Vorname(n) / Firma | Wohnort / Sitz

Aktionärsnummer(n) | Anzahl Stückaktien

Anmeldebogen zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Ernst Russ AG am 18. Mai 2022

*Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein « X » in dem entsprechenden Feld. Übersenden Sie Ihren Anmeldebogen ausgefüllt bis zum **11. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)** (Zeitpunkt des Zugangs), per Post an Ernst Russ AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, oder per E-Mail an namensaktien@linkmarketservices.de. Alternativ können Sie auch das HV-Portal über die Internetseite der Gesellschaft unter www.ernst-russ.de/de/hv nutzen.*
Durch Auswahl einer der nachfolgenden Optionen und Übermittlung Ihrer Anmeldung melden Sie Ihren Aktienbestand zur Hauptversammlung an.

1. ☐ **Anmeldung zur Hauptversammlung**

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur Hauptversammlung angemeldet. Aktuell möchte ich/möchten wir weder per Briefwahl abstimmen noch Vollmacht oder Weisungen erteilen. Dies kann ich/können wir bis zu den in der Einberufung genannten Zeitpunkten auf den dort genannten Kommunikationswegen nachholen.

2. ☐ **Stimmabgabe per Briefwahl**

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung **im Sinne der Verwaltung**, soweit ich/wir keine abweichende Stimmabgabe unter Punkt 6 (Stimmabgabe bzw. Weisungen) tätige(n). Des Weiteren erkläre(n) ich/wir hiermit, dass ich/wir sämtliche Hinweise, insbesondere zu Ziffer I.1. des beiliegenden Schreibens „Wichtige Hinweise“ bzgl. der Briefwahl anerkenne(n) und damit einverstanden bin/sind.

Zur abweichenden Stimmabgabe bitte wenden →

3. ☐ **Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Ernst Russ AG**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Mareike Kuliberda und Herrn Bernhard Orlik, je einzeln, ohne Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, das Stimmrecht auf der Hauptversammlung in allen Punkten der Tagesordnung **im Sinne der Verwaltung** auszuüben, soweit ich/wir keine abweichenden Weisungen unter Punkt 6 (Stimmabgabe bzw. Weisungen) erteile(n). Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmachten. Des Weiteren erkläre(n) ich/wir hiermit, dass ich/wir sämtliche Hinweise, insbesondere zu Ziffer I.2. des beiliegenden Schreibens „Wichtige Hinweise“ bzgl. des Verhaltens der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter anerkenne(n) und damit einverstanden bin/sind.

Zur abweichenden Weisungserteilung bitte wenden →

4. ☐ **Vollmacht an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder sonstige in § 135 AktG genannte Person oder Institution**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit nachfolgend genannte(n) Intermediär/Aktionärsvereinigung/nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution, das Stimmrecht in der Hauptversammlung in allen Punkten der Tagesordnung **gemäß dessen/deren Abstimmvorschlag** auszuüben, soweit ich/wir keine abweichenden Weisungen unter Punkt 6 erteile(n). Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmachten.

(Bitte senden Sie diese Vollmacht so rechtzeitig direkt an den Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), die Aktionärsvereinigung oder sonstige in § 135 AktG genannte Person oder Institution Ihrer Wahl, so dass diese(r) die Anmeldung bis zum 11. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), vornehmen kann.)

Sollte der Intermediär/die Aktionärsvereinigung/die nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution zur Vertretung meiner/unserer Stimmrechte nicht bereit sein, bevollmächtige(n) ich/wir hiermit die unter Punkt 3 (oben) genannten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu den dort genannten Bedingungen gemäß meiner/unserer erteilten Weisung abzustimmen. (*Bitte streichen Sie diesen Absatz, falls dies nicht gewünscht ist.*)

Name und Sitz des/der Intermediärs / Aktionärsvereinigung / Person oder Institution gemäß 135 AktG

Zur abweichenden Weisungserteilung bitte wenden →

5. ☐ **Vertretung durch eine bevollmächtigte Person**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit nachfolgend genannte Person zur Ausübung meiner/unserer Aktionärsrechte in der Hauptversammlung. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmachten.

Name, Vorname

Straße Hausnummer

Land PLZ Ort

✗

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

6. Stimmabgabe bzw. Weisungen

Nachfolgende Stimmabgaben bzw. Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts sind nur wirksam, wenn Sie sich rechtzeitig anmelden bzw. angemeldet haben. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	☐	☐	☐
3. Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	☐	☐	☐
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	☐	☐	☐
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	☐	☐	☐
6. Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats und eine entsprechende Satzungsänderung	☐	☐	☐

JA: Für den Beschlussvorschlag der Verwaltung

NEIN: Gegen den Beschlussvorschlag der Verwaltung

ENTHALTUNG: Enthaltung der Stimme zum Beschlussvorschlag der Verwaltung

---

Sollten der Ernst Russ AG innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist für das Zugänglichmachen von Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen solche Anträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären zugehen, werden diese auf der Homepage der Gesellschaft unter www.ernst-russ.de/de/hv veröffentlicht**.**

Anträge von Aktionären	Ja	Nein	Enthaltung
A	☐	☐	☐
B	☐	☐	☐
C	☐	☐	☐

JA: Für den Beschlussvorschlag des Antragstellers

NEIN: Gegen den Beschlussvorschlag des Antragstellers

ENTHALTUNG: Enthaltung der Stimme zum Beschlussvorschlag des Antragstellers