

Formular zur Stimmrechtsausübung zur ordentlichen Hauptversammlung der RENK Group AG am 26. Juni 2024

Vorname und Name <small>(Bitte in Druckschrift ausfüllen)</small>		Zugangsnummer
Straße und Hausnummer		Geburtsdatum
Postleitzahl	Wohnort, ggf. Land	



1

Ausübung des Stimmrechts in Papierform

a) Briefwahl

Ich/Wir stimme(n) per Briefwahl wie umseitig angegeben ab.

Bitte unten unterschreiben und zur Stimmabgabe wenden.

oder

b) Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der RENK Group AG benannten Stimmrechtsvertreter (Ingo Schachel und Maximilian Bettermann), jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, gemäß meiner/unsere nachfolgend erteilten Weisungen ohne Offenlegung meines/unsere Namens in der Hauptversammlung der RENK Group AG am 26. Juni 2024 wie umseitig angegeben abzustimmen.

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht für Sie nur ausüben können, wenn Sie umseitig Weisung erteilen.

Bitte Erklärung unten unterschreiben und zur Weisungserteilung wenden.

2

Bevollmächtigung von Dritten unter Offenlegung meines/unsere Namens

Ich/Wir bevollmächtige(n) die nachfolgend benannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung meines/unsere Namens und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte sowie des Rechts zur Unterbevollmächtigung. Solange die Vollmacht nicht widerrufen ist, übt die bevollmächtigte Person diese Rechte an meiner/unsere Stelle aus. Ich/Wir haben den Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und die Datenverarbeitung seiner/ihrer personenbezogenen Daten hingewiesen.

Bitte beachten Sie, dass der Dritte nach erfolgreicher Bevollmächtigung eigene Zugangsdaten für den Online-Service erhält. Um einen rechtzeitigen Versand der Zugangsdaten an die bevollmächtigte Person zu ermöglichen, werden Aktionäre gebeten, diese Art der Bevollmächtigung möglichst frühzeitig vorzunehmen. Bitte tragen Sie nachfolgend die erforderlichen Daten der bevollmächtigten Person ein und unterschreiben Sie unten:

Name		Vorname	
Postfach oder Straße, Haus-Nr.			
Land	PLZ	Ort	



Unterschrift oder Name des Erklärenden

Stimmabgabe bzw. Weisungserteilung

Wenn Sie umseitig Briefwahl ausgewählt haben, verwenden Sie bitte die nachfolgende Tabelle zur Abgabe Ihrer Briefwahlstimmen.

Wenn Sie umseitig die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt haben, erteilen Sie in nachfolgender Tabelle bitte Ihre Weisungen an die Stimmrechtsvertreter.



Beschlussvorschläge der Verwaltung gemäß Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 13. Mai 2024 und Ergänzung der Tagesordnung zu Tagesordnungspunkt 11 auf Verlangen einer Aktionärin mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 29. Mai 2024

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Geschäftsführer der RENK Holding GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder der RENK Holding GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Entlastung der Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024, des Prüfers für den Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2024 sowie des Prüfers des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts			
7a. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für den Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7b. Wahl des Prüfers des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahlen zum Aufsichtsrat sowie Wahl eines Ersatzmitglieds			
8a. Wahlen zum Aufsichtsrat – Herr Florian Hohenwarter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8b. Wahlen zum Aufsichtsrat – Frau Karin Sonnenmoser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8c. Wahl eines Ersatzmitglieds – Herr Dr. Axel Scheibel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds – Frau Doreen Nowotne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge von Aktionären

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären finden Sie im Internet unter www.renk.com/hv. Unter der genannten Internetadresse erhalten Sie auch Hinweise, wie Sie sich solchen Gegenanträgen und Wahlvorschlägen anschließen können. Soweit ein Gegenantrag nicht mit einem Buchstaben gekennzeichnet ist, können Sie diesen unterstützen, indem Sie bei dem jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung mit Nein stimmen.

	Für den Antrag	Gegen den Antrag	Enthaltung		Für den Antrag	Gegen den Antrag	Enthaltung
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vorname und Name		(Bitte in Druckschrift ausfüllen)		Zugangsnummer	
Straße und Hausnummer				Geburtsdatum	
Postleitzahl		Wohnort, ggf. Land			

