

Formular zur Stimmrechtsausübung zur ordentlichen Hauptversammlung der RENK Group AG am 4. Juni 2025

Vorname und Name (Bitte in Druckschrift ausfüllen)		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 (Julia Brand und Maximilian Bettermann), jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, gemäß meiner/unserer nachfolgend erteilten Weisungen ohne Offenlegung meines/unseres Namens in der Hauptversammlung der RENK Group AG am 4. Juni 2025 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/unseres Namens

☐ Ich/Wir bevollmächtige(n) die nachfolgend benannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung meines/unseres 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/unserer 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

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.



gemäß Vertikalkonvention in Bilanzanleihe		Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns		☐	☐	☐
3. Entlastung der Vorstandsmitglieder		☐	☐	☐
4. Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder		☐	☐	☐
5. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025, des Prüfers für den Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2025 sowie des Prüfers des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts				
5a. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers für den Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2025		☐	☐	☐
5b. Wahl des Prüfers des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts		☐	☐	☐
6. Billigung des Vergütungsberichts		☐	☐	☐
7. Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der RENK Group AG und der RENK GmbH		☐	☐	☐

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	☐	☐	☐	Antrag C	☐	☐	☐
Antrag B	☐	☐	☐	Antrag D	☐	☐	☐

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

