



Beteiligungs AG

# Hauptversammlung 2024

## Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertreterin

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular **zusammen** mit der (den) auf Ihren Namen ausgestellten Eintrittskarte(n) direkt an die nachfolgende Anschrift der Gesellschaft oder per E-Mail an: hv@rcm-ag.de zu senden.

RCM Beteiligungs AG  
Bereich Abwicklung HV  
Fronäckerstraße 34  
71063 Sindelfingen

Hinweise zur Bevollmächtigung der von der RCM Beteiligungs AG benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterin:

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und nicht den fristgerechten Zugang des formgerechten Nachweises des Anteilsbesitzes. Beides ist auch bei Erteilung einer Vollmacht Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. Die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft kann das Stimmrecht für Sie nur dann ausüben, wenn die Eintrittskarte(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen ausgestellt ist / sind und die Eintrittskarte(n) sowie dieses Vollmachts- und Weisungsformular zu allen Tagesordnungspunkten vollständig und eindeutig ausgefüllt sowie unterschrieben der von der RCM Beteiligungs AG benannten Stimmrechtsvertreterin bis zum 13. August 2024 vorliegen. Auch während der Hauptversammlung kann die Stimmrechtsvertreterin bevollmächtigt werden. An andere Personen erteilte Vollmachten sind zeitlich uneingeschränkt möglich. Die Abgabe von Erklärungen, Fragen und Anträgen durch die Stimmrechtsvertreterin in der Hauptversammlung ist nicht möglich.

## Vollmacht

Ich/Wir \_\_\_\_\_ bevollmächtigen die Stimmrechtsvertreterin der RCM Beteiligungs AG, Sindelfingen, Frau Sabine Schmitt, mich/uns in der am Dienstag, den 13. August 2024 stattfindenden Hauptversammlung der RCM Beteiligungs AG, mit dem Recht Untervollmacht zu erteilen, zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht gemäß den nachfolgenden Weisungen auszuüben:

- In allen Punkten der Tagesordnung **für** den Vorschlag der Verwaltung
- In allen Punkten der Tagesordnung **gegen** den Vorschlag der Verwaltung
- Gemäß nachfolgenden Weisungen: (gewünschtes bitte eindeutig ankreuzen)**

**Die Vollmacht muss vom Vollmachtgeber auf der Seite 2 unterzeichnet werden, ohne Unterschrift ist die Vollmacht ungültig!**

Tagesordnungspunkt		Ja	Nein	enthalten
2.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023			
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023			
4.	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2019 sowie über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024			
5.	Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020 sowie die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen und die Schaffung des Bedingten Kapitals 2024			
6.	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien (§ 71 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 8 AktG)			
7.	Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats			
7.a	Reinhard Voss			
7.b	Herr Florian Fenner			
7.c	Herr Dr. Matthias Breucker			
8.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024			

Bei in der Hauptversammlung adhoc gestellten Anträgen zum Verfahren (Geschäftsordnungsanträge etc.) oder sonstigen nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilten Anträgen und Beschlussvorschlägen hat die Stimmrechtsvertreterin wie folgt zu stimmen:

**(gewünschtes bitte eindeutig ankreuzen)**

Im Sinne **für** die Vorschläge der Verwaltung zu etwaigen Anträgen

Im Sinne **gegen** die Vorschläge der Verwaltung zu etwaigen Anträgen

Enthaltung

Die Stimmrechtsvertreterin wird sich der Stimme enthalten und insoweit an der Abstimmung nicht teilnehmen, wenn ihr zu einem Tagesordnungspunkt bezogen auf den zur Abstimmung gestellten Beschlussvorschlag keine Weisung vorliegt. Bitte beachten Sie auch, dass die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin im Übrigen nur zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt ist. Zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, wie zum Beispiel dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen, steht die Stimmrechtsvertreterin nicht zur Verfügung.

Ort

Datum

Unterschrift(en) des Aktionärs/der Aktionäre