

VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR

Voraussetzung für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, ist auch bei Erteilung einer Vollmacht die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes. Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Formular unter oben genannter Kontaktadresse bis spätestens 10. Juni 2026 (Eingangsdatum) zu.

IHRE AKTIONÄRSDATEN

Zugangskartenummer:

Name, Vorname:

Straße, PLZ Ort:

Name, Vorname des Erklärenden, falls vom Aktionär abweichend:

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen:

STIMMABGABE/WEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Einbecker Brauhaus Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Herr Volker Jeske und Andrej März, beide geschäftsansässig: Papenstr. 4-7, 37574 Einbeck) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der ordentlichen Hauptversammlung der Einbecker Brauhaus Aktiengesellschaft zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Vollmacht erlischt mit meinem/unserem persönlichen Erscheinen auf der Hauptversammlung zur eigenen Wahrnehmung des Stimmrechts.

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung bzw. erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

oder

Ich/Wir stimme(n) wie folgt bzw. erteile(n) die folgend angegebenen Einzelweisungen:

Tagesordnungspunkte

Ja Nein Enthaltung

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
 - 1) Herr Robert A. Depner
 - 2) Herr Jürgen Brinkmann
 - 3) Herr Kai-F. Binder
 - 4) Herr Gerhard Mertes
 - 5) Frau Irina Bohne*
 - 6) Herr Marcus Seidel*
4. Wahlen zum Aufsichtsrat
 - 1) Herr Kai-F. Binder, Pforzheim
 - 2) Herr Jürgen Brinkmann, Heinersreuth
 - 3) Herr Gerhard Mertes, Born, Belgien
 - 4) Herr Michael Bartholl, München
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

*) Arbeitnehmervertreter(in)

Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden.

Vollmacht an einen Dritten (Herrn/Frau oder Intermediär, Aktionärsvereinigung oder andere Institutionen)

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit

Name:

Strasse, PLZ, Ort:

mich/uns in Bezug auf die am 12. Juni 2026 stattfindende ordentliche Hauptversammlung der Einbecker Brauhaus Aktiengesellschaft zu vertreten. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

Ort, Datum:

Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung in Textform i.S.v. § 126 BGB:

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.einbecker.de/hauptversammlung