

Formular zur Vollmachtserteilung oder Stimmrechtsvertretung

Dieses Formular ersetzt **nicht** die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.



1 Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma*

Aktienanzahl*

Eintrittskarten-Nr.*

Vorname*

PLZ / Ort*

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

2 Vollmacht/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtigen zur Hauptversammlung der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA am 18. Juli 2023 den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (Herrn Michael Schanz, Bad Teinach) ohne Offenlegung des/der Namen(s) und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten markiert auszuüben. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge wie das Stellen von Anträgen, Fragen oder zur Abgabe von Erklärungen wird der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

Bitte erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen eine Stimmvorgabe. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Möchten Sie sich enthalten, kreuzen Sie bitte das „Enthaltung“-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Stimmvorgabe jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

JA NEIN ENTHALTUNG

1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Neufassung von Ziff. 16 Absatz 4 der Satzung (Ermächtigung der persönlich haftenden Gesellschafterin, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen			
7.1. Ergänzung von Ziff. 5 der Satzung (Kapitalerhöhung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2. Änderung von Ziff. 11.2 der Satzung (Aufsichtsrat – Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3. Ergänzung von Ziff. 16 (Hauptversammlung – Ort der Versammlung, Einberufung) um eine neue Ziff. 16.5 und Neufassung von Ziff. 19.4 der Satzung (Bevollmächtigung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4. Beschlussfassung über Neufassung von Ziff. 17 der Satzung (Teilnahmerecht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5. Beschlussfassung über Neufassung von Ziff. 18 (Leitung der Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

3 Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) die bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen.

Vorname, Name bzw. Firma

Ort bzw. Sitz

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Hinweise

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer bereits erfolgten ordnungsgemäßen Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. die versamlungsbezogenen Rechte nicht ausgeübt werden.

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.

1

Person des Erklärenden

Bitte füllen Sie den Abschnitt 1 vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

2

Vollmacht/Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Zur Erteilung von Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft füllen Sie bitte das umseitige Formular aus und übermitteln es an die Gesellschaft auf einem in der Einberufung genannten Wege. Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per E-Mail, 2. per Telefax und 3. in Papierform.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relations/hauptversammlung.html> einsehen.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zum Umgang mit weitergehenden Anträgen, wie inhaltlichen Gegenanträgen oder Verfahrensanträgen.

3

Vollmacht an einen Dritten

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu Abschnitt 3 dieses Formulars verwenden.

Bei Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann das vollständig ausgefüllte Formular an die oben genannte Adresse übermittelt werden.

Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zur Erteilung, Änderung und dem Widerruf von Erklärungen sowie zur **fristgerechten Ausübung Ihrer Stimmrechte**. Die vollständige Einberufung zur Hauptversammlung finden Sie unter www.mineralbrunnen-kgaa.de.