

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Zugangskennung:* _____ Name / Firma: _____
Vorname: _____
Anzahl Aktien:* _____ (natürliche Personen) _____
Telefonnummer:* _____ E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Frist- und formgerechte Anmeldung bis spätestens 28. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) vorausgesetzt, **bis spätestens 4. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ)**, zurück (Eingang) an:

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: hornbach-holding@linkmarketservices.eu

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von persönlich haftender Gesellschafterin und/oder Aufsichtsrat. Wenn Sie keine Markierung ankreuzen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 5. Juli 2024 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Torsten Fues sowie Herrn Thomas Wagner, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, beide geschäftsansässig in München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten markiert. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enth**.
1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2023/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2023/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2024/2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassungen über Satzungsänderungen			
7.1 Änderung des § 20 Abs. 2 Satz 2 der Satzung – Teilnahmeberechtigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Ergänzung des § 19 der Satzung – Einberufung der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3 Änderung des § 9 der Satzung – Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Wahl der Aufsichtsratsmitglieder und Ersatzmitglieder, Amtszeit – sowie des § 10 der Satzung – Vorsitzender, Stellvertreter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts sowie der Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Enth. = Enthaltung

Ort _____ Datum _____ Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar) _____