

Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsausübung

Bitte beachten Sie zur Anmeldung und Ausübung Ihrer Stimmrechte die weiteren Angaben und Hinweise in der Einberufung zur Hauptversammlung.

Anmeldung über das beigefügte Anmeldeformular

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Bearbeitung dieses Anmeldeformulars:

- Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht ausführen.
- Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung bzw. Briefwahlstimme als Enthaltung gewertet. Mehrfachmarkierungen werden als ungültig gewertet.
- Da die Verarbeitung des Formulars maschinell erfolgt, können zusätzliche Angaben außerhalb der vorgegebenen Felder nicht berücksichtigt werden.
- Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe bzw. Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe bzw. Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.
- Gehen für denselben Aktienbestand Briefwahlstimmen oder Erklärungen über die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft fristgerecht auf mehreren der zulässigen Übermittlungswege zu, und ist nicht erkennbar, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese unabhängig vom Zeitpunkt des Zugangs in folgender Rangfolge berücksichtigt: 1. über das InvestorPortal, 2. unter Verwendung der SWIFT-Adresse übermittelte Erklärungen, 3. per E-Mail, 4. in Papierform.
- Gehen für denselben Aktienbestand auf demselben Übermittlungsweg fristgerecht sowohl Briefwahlstimmen als auch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu, haben Briefwahlstimmen Vorrang gegenüber der Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Der zuletzt zugegangene, fristgerechte Widerruf einer Erklärung ist maßgeblich.
- Sie können das Formular unterzeichnen oder die Person des/der Erklärenden einfügen. Bei der Bearbeitung wird davon ausgegangen, dass der/die Erklärende(n) zur Abgabe der Erklärung berechtigt ist/sind.

Bitte senden Sie anschließend das ausgefüllte Anmeldeformular auf einem der folgenden Übermittlungswege an die Anmeldeadresse:

Per Post an: BRANICKS Group AG
 c/o Computershare Operations Center
 80249 München

Per E-Mail an: anmeldestelle@computershare.de

Anmeldeformular

Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der BRANICKS Group AG am 20. August 2025



Nachname, Vorname*

Aktionärsnummer*

Straße*

Anzahl Aktien

PLZ, Ort*

*Pflichtfelder. Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen!

Bitte nutzen Sie eine der unten genannten Möglichkeiten zur Anmeldung und senden Sie das Formular bis zum **Anmeldeschluss am 13. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang)**, per Post an BRANICKS Group AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München oder per E-Mail an anmeldestelle@computershare.de. Beachten Sie beim Ausfüllen des Formulars die „Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsausübung“.

1 Anmeldung

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit auf einem der folgenden Wege zur oben genannten Hauptversammlung angemeldet.

Briefwahl

Ich/Wir stimme(n) wie umseitig unter Ziffer 3 markiert per Briefwahl ab.

Zur Stimmabgabe bitte wenden. ►

ODER

Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (**Herrn Stefan Schnurbusch** und **Herrn Bernd Kirsch**, beide Frankfurt am Main) auch unter Offenlegung meines/unsere(r/s) Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie umseitig unter Ziffer 3 markiert für mich/uns auszuüben.

Zur Weisungserteilung bitte wenden. ►

ODER

Anmeldung ohne Stimmrechtsausübung

Ich/Wir melden meinen/unsere(n) Aktienbestand an und übe(n) mein/unser Stimmrecht gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt aus. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie durch diese Anmeldung noch kein Stimmrecht ausgeübt haben und beachten Sie die Fristen für die Stimmabgabe per Briefwahl bzw. durch einen Bevollmächtigten in den weiteren Angaben und Hinweisen in der Einberufung zur Hauptversammlung.

ODER

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unter Ziffer 2 genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung meines/unsere(r/s) Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts, sowie das Recht zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) den Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen.

Hinweis: Dem bevollmächtigten Dritten wird zur Ausübung des Stimmrechts eine Anmeldebestätigung mit Zugangsdaten zugesendet. (Bitte beachten Sie die Postlaufzeiten.)

2 Angaben zur bevollmächtigten Person

Bitte tragen Sie in diesem Abschnitt die zur Verarbeitung erforderlichen Daten der bevollmächtigten Person ein.

Vorname des Bevollmächtigten*

Nachname des Bevollmächtigten*

Straße*

Hausnummer*

Land

Postleitzahl*

Ort bzw. Sitz*

* Pflichtfelder

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Nachname, Vorname*

Aktionärsnummer*

Straße*

Anzahl Aktien

*Pflichtfelder. Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen!

PLZ, Ort*

3 Stimmabgabe (Briefwahl) oder Weisungserteilung (an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter)

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024			
3.1 Dr. Angela Geerling (Vorsitzende seit 13. April 2024)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Prof. Dr. Gerhard Schmidt (Vorsitzender bis 13. April 2024)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Michael Zahn (stellvertretender Vorsitzender)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Jürgen Josef Overath (Mitglied seit 22. August 2024)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Eberhard Vetter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 René Zahnd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2025 und das Geschäftsjahr 2026 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und Bestätigung der Regelung in § 10 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahlen in den Aufsichtsrat			
8.1 Michael Zahn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Jürgen Josef Overath	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3 René Zahnd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis 5. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) eingehen, werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2025/> zugänglich gemacht. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 AktG zugänglich zu machen sind, gelten gemäß § 126 Abs. 4 AktG als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. Sofern der Aktionär, der den Antrag gestellt hat, nicht im Aktienregister als Aktionär der Gesellschaft eingetragen ist und nicht ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist, muss der Antrag in der Hauptversammlung nicht behandelt werden.

	Ja	Nein	Enthaltung		Ja	Nein	Enthaltung		Ja	Nein	Enthaltung
Antrag/ Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag/ Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag/ Wahlvorschlag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag/ Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag/ Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag/ Wahlvorschlag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu ordnungsgemäß gestellten, zulässigen Gegenanträgen und Wahlvorschlägen können Sie Ihre Stimmen auch im InvestorPortal abgeben.