



Hier finden Sie zu Ihrer Information ein Muster unseres Vollmachts- und Weisungsformulars, das jedem im Aktienregister eingetragenen Aktionär in personalisierter Form mit der Einladung zur Hauptversammlung per Post (inkl. Freiumschlag zur Rücksendung) zugestellt wird. Wir bitten all unsere Aktionäre, möglichst nur das bereits mit ihren persönlichen Daten vorbereitete Formular für die Anmeldung (Briefwahl bzw. Vollmachts- und Weisungserteilung) zur virtuellen Hauptversammlung zu verwenden.

Name eingetragene(r) Aktionär(e)* _____
Straße und Wohnort* _____
Aktionärsnummer* _____
Aktienbestand _____

* Pflichtangaben

1 Briefwahl

Bitte senden Sie Ihre Stimmabgaben bis zum **29.04.2020 – bei uns eingehend** – in beigefügtem Freiumschlag zurück.

Hiermit melde(n) ich / wir meinen / unseren Aktienbestand an und stimme(n) **wie umseitig angegeben ab**.
(Stimmabgabe auf nächstem Blatt)

2 VOLLMACHT und WEISUNG

Die Stimmrechte sind nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung gemäß nachstehender Vollmacht und erteilter Weisung auszuüben.

2a Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter

Bitte senden Sie Vollmacht und Weisung bis zum **29.04.2020 – bei uns eingehend** – in beiliegendem Freiumschlag oder per Fax an 069/222234287 zurück.

Hiermit erteile(n) ich / wir Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter Julia Hartmann oder Rainer Filitz und weise(n) sie an, **in allen Punkten im Sinne der Verwaltung** zu stimmen. Weisungen auf der Rückseite sind damit nicht zu beachten.

Hiermit erteile(n) ich / wir Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter Julia Hartmann oder Rainer Filitz und weise(n) sie an, **entsprechend der Einzelweisung (s. Rückseite)** abzustimmen.
(Weisungserteilung auf nächstem Blatt)

2b Vollmacht und Weisung an einen Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut) / eine Aktionärsvereinigung / eine nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution

Wir bitten unsere Aktionäre, sich **vor** Übertragung der Stimmrechte zu erkundigen, ob der Intermediär, die Aktionärsvereinigung, die nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution Ihre Stimmrechte zur Vertretung annimmt.

Bitte senden Sie diese Vollmacht so rechtzeitig an den Intermediär, die Aktionärsvereinigung, die nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution Ihrer Wahl, dass eine Anmeldung bis zum **29.04.2020, 24:00 Uhr (MESZ) – bei uns eingehend** – möglich ist. Der beigefügte Freiumschlag kann in diesem Fall nicht verwendet werden.

Hiermit erteile(n) ich / wir Vollmacht an nachfolgende(n) Intermediär, Aktionärsvereinigung, nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution und weisen ihn an, **in allen Punkten im Sinne der Verwaltung** zu stimmen.

Hiermit erteile(n) ich/wir Vollmacht an nachfolgende(n) Intermediär, Aktionärsvereinigung, nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution und weisen ihn an, **entsprechend dem Abstimmungsvorschlag bzw. der Einzelweisung (s. Rückseite)** zu stimmen.
(Weisungserteilung auf nächstem Blatt)

Hiermit erteile(n) ich / wir weisungslose Vollmacht an nachfolgende(n) Intermediär, Aktionärsvereinigung, nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution.

BIC des Intermediärs (Kreditinstitut) | _____
Name des Intermediär / Aktionärsvereinigung / Person oder Institution gemäß § 135 Abs. 8 AktG

Ich / Wir bevollmächtige(n) die oben genannte Person / Institution, das Stimmrecht auf der virtuellen Hauptversammlung gemäß Weisung auszuüben – ohne Offenlegung meines / unseres Namens, d.h. im Namen dessen, den es angeht. Diese Vollmacht schließt Untervollmacht ein und darf auf einen Dritten zur Ausübung übertragen werden. Im Fall von 2a sind die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft jeweils einzeln bevollmächtigt. Diese Vollmacht muss vollständig ausgefüllt sein und darf keine anderen Erklärungen beinhalten.

zu 1, 2 oder 3: Unterschrift bzw. Person des Erklärenden / gemäß Vertretungsberechtigung (bitte unbedingt ausfüllen)

Telefonnummer für eventuelle Rückfragen

Name eingetragene(r) Aktionär(e)* _____
Straße und Wohnort* _____
Aktionärsnummer* _____
Aktienbestand _____

3 WEISUNG bzw. STIMMABGABE

Bitte denken Sie an die Rücksendung bis spätestens
Mittwoch, den 29.04.2020 – bei uns eingehend.

Bitte geben Sie zur Ausübung Ihres Stimmrechts Weisungen an die Stimmrechts-
vertreter bzw. geben Sie Ihre Stimme(n) per Briefwahl ab. Zu jedem Tagesordnungs-
punkt darf jeweils nur eine Weisung bzw. Stimmabgabe erteilt werden.

Bitte nur mit schwarzem
oder blauem Stift ankreuzen.

Tagesordnungspunkt

JA NEIN ENTHALTUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2019
nebst Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates

(keine Beschlussfassung)

2. Verwendung des Bilanzgewinns

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

5. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

6. Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger am 2. April 2020 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Anträge

Wenn Sie durch Buchstaben gekennzeichnete Gegenanträge im Falle einer separaten Abstimmung unterstützen wollen,
kennzeichnen Sie bitte das entsprechende Kästchen.

A _____

B _____

C _____

D _____

E _____

Die zugänglich zu machenden Gegenanträge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter:
www.hannover-rueck.de/115095/hauptversammlung-2020