

Briefwahl- und Vollmachtsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.

Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise und die Erläuterungen auf der Internetseite und der HV-Karte.

Person des Erklärenden

Nachname, Vorname bzw. Firma*

Anzahl Aktien*

Postleitzahl und Ort*

HV-Karte Nr.*

* Pflichtfelder

Vollmacht/Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) Daniel Knecht und Thomas Schäfer, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der HENSOLDT AG am 17. Mai 2024 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Stimmabgabe per Briefwahl

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zu der Hauptversammlung der HENSOLDT AG am 17. Mai 2024 per Briefwahl wie nachfolgend aufgeführt aus.

ODER

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers, des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für eine etwaige gesetzlich vorgeschriebene Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Nachwahl zum Aufsichtsrat – Giuseppe Panizzardi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Anpassung der Vergütung und Billigung des Vergütungssystems der Mitglieder des Aufsichtsrats; Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gegenanträge/Wahlvorschläge

	JA	NEIN	ENTHALTUNG
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort und Datum

Unterschrift/Person der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten

Vollmacht

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn/Frau

Name, Vorname

Postleitzahl und Ort

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht, mich/uns in der Hauptversammlung der HENSOLDT AG am 17. Mai 2024 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, neben mir/uns auch weitere Aktionäre im Rahmen der Hauptversammlung zu vertreten und/oder zugleich die Aktionärsrechte aus von ihm/ihr selbst gehaltenen Aktien wahrzunehmen.

Ort und Datum

Unterschrift/Person der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Untervollmacht

Ich/Wir erteile(n) Herrn/Frau

Name, Vorname

Postleitzahl und Ort

Untervollmacht auf Grund der nebenstehenden Vollmacht, den/die Aktionär/e in der Hauptversammlung der HENSOLDT AG am 17. Mai 2024 zu vertreten und die Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, für sie/ihn auszuüben.

Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, neben mir/uns auch weitere Aktionäre im Rahmen der Hauptversammlung zu vertreten und/oder zugleich die Aktionärsrechte aus von ihm/ihr selbst gehaltenen Aktien wahrzunehmen.

Ort und Datum

Unterschrift/Person der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Hinweise zum Briefwahl- und Vollmachtsformular

Umseitiges Briefwahl- und Vollmachtsformular können Sie verwenden, wenn Sie einen Dritten oder die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigen möchten oder mittels Briefwahl abstimmen möchten. Bei der Bevollmächtigung von Intermediären (insbesondere Kreditinstitute) und sonstigen nach § 135 AktG Gleichgestellten (beispielsweise Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen oder Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erboten) sind in der Regel Besonderheiten zu beachten. Aktionäre, die eine Vollmacht zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG erteilen wollen, werden gebeten, etwaige Besonderheiten der Vollmachtserteilung bei den jeweils zu bevollmächtigenden Dritten zu erfragen und sich mit diesen abzustimmen.

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte füllen Sie es vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer HV-Karte. Sofern eine eindeutige Zuordnung dieses Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann die entsprechende Erklärung nicht berücksichtigt werden. Geben Sie bitte zu allen Beschlussvorschlägen eine Stimme ab bzw. erteilen Sie bitte zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Kreuzen Sie bei Zustimmung das JA-Feld an, bei Ablehnung das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTHALTUNG-Feld. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Stimmabgabe bzw. Weisung als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet.

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in Textform ist unter Verwendung des umseitigen Formulars zu erteilen. Dieses muss uns bis spätestens 16. Mai 2024, 24.00 Uhr MESZ, unter einer der nachfolgenden Adressen zugehen:

Hauptversammlung HENSOLDT AG
c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH
Postfach 57 03 64
22772 Hamburg
E-Mail: anmeldestelle-inhaberaktien@adeus.de

Eine Abstimmung über Briefwahl oder eine Vollmacht an Dritte in Textform muss ebenfalls an eine der oben genannten Adressen bis spätestens 16. Mai 2024, 24.00 Uhr MESZ, zugehen.

Erfolgt auf mehreren Übermittlungswegen (Post oder E-Mail) eine Stimmabgabe per Briefwahl und/oder erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen Vollmachten und Weisungen, wird unabhängig vom Übermittlungsweg jeweils die zuletzt zugegangene formgültige Erklärung als verbindlich erachtet.

Gehen auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende formgültige Erklärungen bei der Gesellschaft ein und ist nicht erkennbar, welche zuletzt zugegangen ist, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt, wobei der zuerst genannte Übermittlungsweg Vorrang hat: (1) per E-Mail, (2) in Papierform übersandte Erklärungen.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet einsehen unter www.hensoldt.net/hv. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf eine Ablehnung des jeweiligen Vorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie eine Abstimmungsweisung entgegen dem Verwaltungsvorschlag erteilen. Eine Stimmabgabe per Briefwahl bzw. die Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Vorfeld der Hauptversammlung ist nur in Bezug auf solche Anträge und Wahlvorschläge möglich, zu denen es mit dieser Einberufung oder später bekanntgemachte Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären nach §§ 122 Abs. 2, 126, 127 AktG gibt.

Bitte beachten Sie, dass die Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausschließlich weisungsgebundene Stimmrechtsausübung ermöglicht. Hierüber hinausgehende Aufträge wie etwa zum Stellen von Anträgen, Fragen oder zur Abgabe von Erklärungen können mittels Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht erteilt werden.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Einberufung

In der Einberufung zur Hauptversammlung am 17. Mai 2024 finden Sie weitere Hinweise zur Teilnahme, Abstimmung und weitere Rechte. Sie finden hierin ebenfalls weitere Information zum Datenschutz für Aktionäre. Wenn der Aktionär einen Dritten mit der Vertretung beauftragt, ist dieser ausdrücklich auf die Hinweise zum Datenschutz und die Weitergabe persönlicher Daten hinzuweisen.