

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 21. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)**, an die Anmeldeadresse RheinLand Holding Aktiengesellschaft | c/o Computershare Operations Center | 80249 München oder per E-Mail an: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de). Beachten Sie beim Ausfüllen des Formulars die Hinweise zur Anmeldung.

## 1 Anmeldung

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

**Persönliche Teilnahme**

Ich/Wir komme(n) selbst zur Versammlung. Bitte senden Sie die Eintrittskarte(n) an meine/unsere oben genannte Adresse.

**Hinweis:** Bei einem Gemeinschaftsdepot werden zwei Eintrittskarten zu möglichst gleichen Teilen auf die Mitinhaber ausgestellt. Soweit nur ein Mitinhaber des Gemeinschaftsdepots an der Versammlung teilnehmen wird, tragen Sie bitte unter Ziffer 2 dessen Daten ein. Bei einer eingetragenen juristischen Person wird ein Vertreter/Bevollmächtigter der juristischen Person an der Versammlung teilnehmen. Dessen Vertretungsmacht/Bevollmächtigung wird gesondert nachgewiesen.

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unter Ziffer 2 genannte Person/Intermediär/Aktionärsvereinigung/Stimmrechtsberater. 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) den Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen. Dem bevollmächtigten Dritten wird zur Ausübung des Stimmrechts eine Eintrittskarte zugesendet.

Zur Weisungserteilung bitte wenden. ►

**Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Ich/Wir komme(n) nicht selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Björn Michel und Ralf Pickert) unter Offenlegung des/der Namen(s), jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie umseitig unter Ziffer 3 markiert auszuüben. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für mich/uns ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht ausführen.

Zur Weisungserteilung bitte wenden. ►

## 2 Angaben zur bevollmächtigten/teilnehmenden Person

Bitte tragen Sie in diesem Abschnitt die zur Verarbeitung erforderlichen Daten der bevollmächtigten/teilnehmenden Person oder der/des bevollmächtigten Intermediäres/Aktionärsvereinigung oder Stimmrechtsberaters ein.

Vorname der bevollmächtigten/teilnehmenden Person\*

Nachname der bevollmächtigten/teilnehmenden Person bzw. Name des Intermediärs/der Aktionärsvereinigung/des Stimmrechtsberaters\*

Straße\*

Hausnummer\*

Land

Postleitzahl\*

Ort bzw. Sitz\*

\* Pflichtfelder (Bei Bevollmächtigung eines Intermediäres, einer Aktionärsvereinigung oder eines Stimmrechtsberaters sind lediglich dessen Name sowie Ort bzw. Sitz anzugeben.)

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Nachname, Vorname\*

Aktionärsnummer\*

Straße\*

Anzahl Aktien

PLZ, Ort\*

\*Pflichtfelder. Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen!

### 3 Weisungserteilung

Wenn Sie bei einem Tagesordnungspunkt keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Mehrfachmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

<b>Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enth.</b>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der RheinLand Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des Prüfers des Konzernnachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen zum Aufsichtsrat (Dr. Ludwig Baum, Michael Brykarczyk, Markus Schottmann, Jutta Stöcker, Wilhelm Ferdinand Thywissen, Anton Werhahn) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung von § 13 Abs. 1 der Satzung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Diese Weisungen beziehen sich auf die am 16. April 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung