

# Anmelde- und Vollmachtbogen

zur ordentlichen Hauptversammlung der  
Bayerische Gewerbebau AG am 7. Juli 2022

Name(n), Vorname(n) (bzw. Firma)

Wohnort (bzw. Sitz)

Aktionärsnummer(n)\*

Anzahl Stückaktien

\* Diese wird/werden Ihnen zusammen mit dem Anschreiben zur Hauptversammlung unaufgefordert übersendet, sofern Sie spätestens zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, ansonsten auf Verlangen.

**Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein « X » in dem entsprechenden Feld.**

## 1. Anmeldung

Mein/Unser oben genannter Aktienbestand wird hiermit zur oben genannten Hauptversammlung angemeldet.

**Auch im Fall einer Vollmachtserteilung oder Vollmachts- und Weisungserteilung ist die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung erforderlich. Sofern Sie nachfolgend unter Ziffer 2. bis 5. eine Vollmacht bzw. Vollmacht und Weisungen unter Verwendung dieses Formulars erteilen möchten und sich noch nicht anderweitig zur Hauptversammlung angemeldet haben, kreuzen Sie daher bitte auch in diesem Fall zusätzlich Ziffer 1. des Formulars an.**

## 2. Vollmacht an Dritte

Ich/Wir bevollmächtige(n) nachfolgende Person, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens bei Wahrnehmung meiner/unserer Rechte hinsichtlich der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte und berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmachten.

\_\_\_\_\_

Vorname, Name (bzw. Firma)

\_\_\_\_\_

Postleitzahl, Wohnort (bzw. Sitz)

Bitte händigen Sie dem Bevollmächtigten Ihre Zugangsdaten zum HV-Portal, die Sie (sofern Sie spätestens zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, unaufgefordert, ansonsten auf Verlangen) mit Ihrem Anschreiben zur Hauptversammlung erhalten, aus.

Bitte weisen Sie den Bevollmächtigten darauf hin, dass wir seine Daten zum Zwecke der Rechtsausübung in der Hauptversammlung erheben. Nähere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung> abrufbar.

## 3. Vollmacht und Weisungen an die von der Bayerische Gewerbebau AG benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Rosa Maria Mieniets und Herrn Sebastian Hejnal, beide Mitarbeiter der Bayerische Gewerbebau AG, geschäftsansässig in Grasbrunn, jeweils einzeln, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren **unter Ziffer 5. gekennzeichneten Weisungen** auszuüben. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmachten.

**Zur Weisungserteilung bitte wenden** →

## 4. Vollmacht an Intermediär/Aktionärsvereinigung/Stimmrechtsberater/sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Institutionen oder Personen

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit nachfolgend genannte(n) Intermediär/Aktionärsvereinigung/Stimmrechtsberater/sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Institution oder Person, das Stimmrecht hinsichtlich der oben genannten Hauptversammlung für mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens auszuüben. Sofern ich/wir Weisungen unter Ziffer 5. erteilt habe(n), soll der Intermediär/die Aktionärsvereinigung/der Stimmrechtsberater/die sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Institution oder Person mein/unser Stimmrecht gemäß diesen Weisungen ausüben. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmachten.

Sollte der Intermediär/die Aktionärsvereinigung/der Stimmrechtsberater/die sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Institution oder Person zur Vertretung meines/unseres Stimmrechts nicht bereit sein, so bevollmächtige(n) ich/wir hiermit die unter Ziffer 3. genannten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu den unter Ziffer 3. und Ziffer 5. genannten Bedingungen. *(Wir bitten unsere Aktionäre, den letzten Absatz zu streichen, falls dies nicht gewünscht ist.)*

**Zur Weisungserteilung bitte wenden** →

\_\_\_\_\_

Bankleitzahl

\_\_\_\_\_

Name des Intermediärs, der Aktionärsvereinigung, des Stimmrechtsberaters bzw. der sonstigen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Institution oder Person

**Bitte füllen Sie die Zeile „Ort, Datum“ und „Unterschrift(en) bzw. Person der/des Erklärenden (lesbar)“ auf der Rückseite aus.**

## 5. Weisungen für die Hauptversammlung der Bayerische Gewerbebau AG am 7. Juli 2022

Für die Erteilung von Weisungen an die von der Bayerische Gewerbebau AG benannten Stimmrechtsvertreter bzw. an einen Intermediär/eine Aktionärsvereinigung/einen Stimmrechtsberater/eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Institution oder Person unter Verwendung dieses Formulars ist es erforderlich, dass Sie zugleich auf Seite 1 dieses Formulars angeben, dass Sie eine entsprechende Vollmacht erteilen wollen (Ziffer 3. bzw. 4.).

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enth.
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 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Thies Eggers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Theodor Waigel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Sabine Doblinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf den im Bundesanzeiger am 25. Mai 2022 veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung. Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung> veröffentlicht. Wenn Sie einen dieser Gegenanträge und Wahlvorschläge unterstützen wollen, tragen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs bzw. Bevollmächtigten und ggf. den Antrag ein. Vergessen Sie nicht, Ihre Weisung durch Ankreuzen zu erteilen.

Gegenanträge/Wahlvorschläge von Aktionären	Ja	Nein	Enth.
A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Telefonnummer für evtl. Rückfragen (Angabe freiwillig): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**X**

Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. Person der/des Erklärenden (lesbar)

**Bitte beachten Sie auch die auf den folgenden Seiten abgedruckten Hinweise zur Nutzung des Anmelde- und Vollmachtbogens.**

# Hinweise zur Nutzung des Anmelde- und Vollmachtbogens

für die ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Bayerische Gewerbebau AG am 7. Juli 2022

Zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und sich **bis zum 30. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ)** (Zeitpunkt des Zugangs) bei der Gesellschaft angemeldet haben („Berechtigter Aktionär“). Die Anmeldung können Sie in Textform per Post an

**Bayerische Gewerbebau AG**

**c/o Link Market Services GmbH**

**Landshuter Allee 10**

**80637 München**

oder per E-Mail an [namensaktien@linkmarketservices.de](mailto:namensaktien@linkmarketservices.de)

vornehmen. Alternativ können Sie sich über unser HV-Portal, das Sie über <https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung> erreichen (bitte halten Sie dazu Ihre Zugangsdaten bereit, die Sie, sofern Sie spätestens zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, unaufgefordert mit Ihrem Anschreiben zur Hauptversammlung erhalten, ansonsten auf Verlangen), zur Hauptversammlung anmelden. Weitere Hinweise zum HV-Portal finden Sie untenstehend. Sollten Sie sich für eine postalische Anmeldung entscheiden, denken Sie bitte auch an ggf. verlängerte Postlaufzeiten und senden Sie den ausgefüllten Anmelde- und Vollmachtbogen so rechtzeitig wie möglich ab.

Die Erteilung sowie Änderungen und Widerruf der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können Sie in Textform per Post oder per E-Mail (z. B. als eingescannte pdf-Datei) an die zuvor genannten Adressen noch **bis spätestens zum 6. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ)** (Zeitpunkt des Zugangs) vornehmen, sofern Sie sich bis spätestens zum 30. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) angemeldet haben. Das gleiche (Zugang in Textform **bis spätestens zum 6. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ)**) an die zuvor genannten Adressen, sofern Sie sich zuvor fristgerecht angemeldet haben) gilt für die Erteilung einer Vollmacht an einen sonstigen Bevollmächtigten, z.B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft per Post oder per E-Mail (z. B. als eingescannte pdf-Datei), sowie für die Übermittlung des Nachweises einer erteilten Bevollmächtigung und den Widerruf einer Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft auf den genannten Übermittlungswegen.

Anmeldungen sowie Vollmachten bzw. Vollmachten und Weisungen gelten immer nur für die genannte Aktionärsnummer. Sollten Sie mehrere Aktionärsnummern haben, vermerken Sie diese Nummern daher bitte alle entsprechend auf dem Anmelde- und Vollmachtbogen in der hierfür vorgesehenen Zeile bzw. melden Sie alle Aktionärsnummern über das HV-Portal an.

## Hinweis zu unserem HV-Portal

Als Berechtigter Aktionär können Sie auch über das auf der Internetseite der Bayerische Gewerbebau AG unter <https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung> zugängliche HV-Portal die gesamte Hauptversammlung live in Bild und Ton verfolgen und Aktionärsrechte ausüben. Für den Zugang zum HV-Portal benötigen Sie Ihre Aktionärsnummer sowie Ihr Zugangspasswort (beides erhalten Sie, sofern Sie spätestens zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, unaufgefordert mit Ihrem Anschreiben zur Hauptversammlung übersendet, ansonsten auf Verlangen). Die Abgabe/Erteilung sowie Änderungen oder Widerruf Ihrer Briefwahlstimmen bzw. der Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können Sie über das HV-Portal noch bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 7. Juli 2022 vornehmen. Die Erteilung einer Vollmacht an einen sonstigen Bevollmächtigten sowie der Widerruf einer erteilten Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft kann ebenfalls – auch noch am Tag der Hauptversammlung – elektronisch unter Nutzung des HV-Portals erfolgen.

## Erläuterungen zu den Ziffern 1. bis 5. des Anmeldebogens

### 1. Anmeldung

Die Anmeldung Ihrer Aktien zu der oben genannten Hauptversammlung können Sie per Post oder E-Mail unter Verwendung des Anmelde- und Vollmachtbogens vornehmen. Ergänzen Sie dazu bitte in dem Formular Ihre persönlichen Angaben sowie die Angaben „Aktionärsnummer(n)“ und „Anzahl Stückaktien“, kreuzen Sie Ziffer 1. des Formulars an und senden Sie das entsprechend (auch in der Zeile „Ort, Datum“ und „Unterschrift(en) bzw. Person der/des Erklärenden (lesbar)“ auf Seite 2 des Bogens) ausgefüllte Formular per Post oder E-Mail innerhalb der oben genannten Frist an die oben genannte Adresse.

### 2. Vollmacht an Dritte

Sie können unter Verwendung des Anmelde- und Vollmachtbogens einen Dritten zur Ausübung Ihrer versammlungsbezogenen Rechte bevollmächtigen. Ergänzen Sie dazu bitte in dem Formular Ihre persönlichen Angaben sowie die Angaben „Aktionärsnummer(n)“ und „Anzahl Stückaktien“, kreuzen Sie Ziffer 2. des Anmelde- und Vollmachtbogens an, füllen Sie das Formular (einschließlich der Zeile „Ort, Datum“ und „Unterschrift(en) bzw. Person der/des Erklärenden (lesbar)“ auf Seite 2 des Bogens) entsprechend aus und senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular per Post oder E-Mail innerhalb der oben genannten Frist an die oben genannte Adresse.

Bevollmächtigte (ausgenommen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Ihr Bevollmächtigter muss zur Ausübung des Stimmrechts entweder Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen oder per (elektronischer) Briefwahl abstimmen. Bitte händigen Sie Ihrem Bevollmächtigten die Zugangsdaten zum HV-Portal (welche Sie, sofern Sie spätestens zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, unaufgefordert mit Ihrem Anschreiben zur Hauptversammlung erhalten, ansonsten auf Verlangen) aus, damit der Bevollmächtigte über das HV-Portal das Stimmrecht ausüben und die virtuelle Hauptversammlung in Bild und Ton verfolgen kann.

### 3. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Bayerische Gewerbebau AG

Sie können Ihre Stimme(n) auch durch die von der Bayerische Gewerbebau AG benannten Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter können Sie ebenfalls per Post oder E-Mail unter Verwendung des Anmelde- und Vollmachtbogens erteilen. Ergänzen Sie dazu bitte in dem Formular Ihre persönlichen Angaben sowie die Angaben „Aktionärsnummer(n)“ und „Anzahl Stückaktien“, kreuzen Sie Ziffer 3. des Formulars an, füllen Sie das Formular (**insbesondere Erteilung von Weisungen unter Ziffer 5.** und Zeile „Ort, Datum“ und „Unterschrift(en) bzw. Person der/des Erklärenden (lesbar)“ auf Seite 2 des Bogens) entsprechend aus und senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular per Post oder E-Mail innerhalb der auf Seite 1 dieser Hinweise genannten Frist an die ebenfalls auf Seite 1 dieser Hinweise genannte Adresse.

Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden. Sie können nur zu den Punkten der Tagesordnung abstimmen, zu denen ihnen eindeutige und ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Soweit den Stimmrechtsvertretern keine ausdrücklichen und eindeutigen Weisungen erteilt werden, werden sie sich der Stimme enthalten. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Die Stimmrechtsvertreter können nicht zur Stellung von Anträgen, Fragen sowie zum Einlegen von Widersprüchen bevollmächtigt werden.

Wenn wir Vollmacht und Weisungen auf mehreren Übermittlungswegen mit voneinander abweichenden Weisungen erhalten, werden wir die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachten. Werden sowohl das Stimmrecht im Wege der (elektronischen) Briefwahl über das unter <https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung> zugängliche HV-Portal ausgeübt als auch Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilt, werden stets die Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet.

### 4. Vollmacht an Intermediär/Aktionärsvereinigung/Stimmrechtsberater/nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Institutionen oder Personen

Sie können Ihr Stimmrecht auch durch einen Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG, oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution ausüben lassen. Für die Erteilung einer Vollmacht an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG, oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution unter Nutzung des Anmelde- und Vollmachtbogens ergänzen Sie bitte in dem Formular Ihre persönlichen Angaben sowie die Angaben „Aktionärsnummer(n)“ und „Anzahl Stückaktien“, kreuzen Sie anschließend Ziffer 4. des Formulars an, füllen Sie das Formular (einschließlich der Zeile „Ort, Datum“ und „Unterschrift(en) bzw. Person der/des Erklärenden (lesbar)“ auf Seite 2 des Bogens, ggf. auch unter Erteilung von Weisungen unter Ziffer 5.) entsprechend aus und sorgen Sie – persönlich oder durch den von Ihnen Bevollmächtigten – für eine Übermittlung des entsprechend ausgefüllten Formulars per Post oder E-Mail innerhalb der auf Seite 1 dieser Hinweise genannten Frist an die ebenfalls auf Seite 1 dieser Hinweise genannte Adresse.

Wir bitten unsere Aktionäre, sich vor Erteilung der Vollmacht zu erkundigen, ob der Intermediär, die Aktionärsvereinigung, der Stimmrechtsberater bzw. die sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Institution oder Person Ihr Stimmrecht zur Vertretung annimmt. **Sofern auch die Anmeldung zur Hauptversammlung über einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater bzw. eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Institution oder Person erfolgen soll, senden Sie dieses Formular bitte so rechtzeitig an den Intermediär, die Aktionärsvereinigung, den Stimmrechtsberater bzw. die sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Institution oder Person Ihrer Wahl, dass eine Anmeldung durch die bevollmächtigte Institution bis zum 30. Juni 2022 (24:00 Uhr MESZ) – eingehend – möglich ist.**

Bitte bedenken Sie, dass auch die bevollmächtigte Institution das Stimmrecht nur per (elektronischer) Briefwahl bzw. mittels Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben kann. Ferner können in diesem Fall für die Bevollmächtigung Besonderheiten gelten; Sie werden daher gebeten, sich mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. Intermediäre sowie Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG und sonstige den Intermediären nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Institutionen oder Personen dürfen das Stimmrecht für Namensaktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur auf Grund einer Ermächtigung ausüben.

### 5. Weisungen für die Hauptversammlung der Bayerische Gewerbebau AG am 7. Juli 2022

Sie können unter Ziffer 5. des Anmelde- und Vollmachtbogens in Verbindung mit einer Vollmacht nach Ziffer 3. oder 4. Weisungen erteilen. Bitte beachten Sie für die Weisungserteilung auch die vorstehenden Hinweise (insbesondere unter 3., „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Bayerische Gewerbebau AG“).

#### Haben Sie noch Fragen?

Dann steht Ihnen die Aktionärshotline der Bayerische Gewerbebau AG unter der Nummer +49 89 21027-333 von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr (MESZ) gerne zur Verfügung. Sie erreichen die Aktionärshotline ebenfalls per E-Mail über [namensaktien@linkmarketservices.de](mailto:namensaktien@linkmarketservices.de).

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur Hauptversammlung.**