

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

(fristgerechte Anmeldung eingehend bis 30. April 2026, 24:00 Uhr MESZ, vorausgesetzt)

Hiermit bevollmächtigt(e)n ich/wir:

Vorname und Nachname *

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Ticketnummer

Aktienanzahl

* Pflichtfelder

die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Stefanie Bernlochner und Herrn Thomas Wagner, beide Mitarbeiter der meet2vote AG, Pfarrkirchen, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts **wie unten gesondert markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Hinweis: Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/ jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen oder das Feld **Enthaltung** ankreuzen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.

Weisung zu Tagesordnungspunkt:	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat - Herr Prof. Dr. Gregor Solfrian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des Jahres- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026, des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Billigung des überprüften Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Änderung und die Ergänzung von § 16 Absatz (2) Satzung (Ort der Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weisungen zu eventuellen Anträgen oder Wahlvorschlägen gemäß §§ 126, 127 AktG	JA	NEIN	ENTHALTUNG
JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____	<input type="checkbox"/>		
NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____		<input type="checkbox"/>	
ENTHALTUNG zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____			<input type="checkbox"/>

* Kennung des Antrags/der Anträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge bitte handschriftlich eintragen

Hinweis: Veröffentlichungspflichtige Anträge und Wahlvorschläge werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/ zugänglich gemacht und im Falle einer separaten Abstimmungsbedürftigkeit mit einer eindeutigen Kennung (z.B. einem Buchstaben) versehen. Sofern Sie zu einem Antrag oder Wahlvorschlag eine Weisung abgeben wollen, tragen Sie bitte oben die jeweilige Kennung handschriftlich ein und nehmen eine entsprechende Markierung vor.

Ort, Datum

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

Rücksendeadresse (Bitte bis **6. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ**, eingehend zurück an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse)

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
c/o meet2vote AG
Marienplatz 1
84347 Pfarrkirchen
Deutschland

E-Mail: berentzen@meet2vote.de