



Formular zur Vollmachtserteilung und Stimmrechtsvertretung

I. Person des Erklärenden

Nachname, Vorname bzw. Firma*

Aktienanzahl*

Postleitzahl/ Ort bzw. Sitz*

Eintrittskarten-Nr.*

II. Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtigte(n) hiermit die von der BAUER AG benannten Stimmrechtsvertreter (Herr Jürgen Schmidtner und Frau Tanja Kopold, beide geschäftsansässig in Schrobenhausen) unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) jeweils einzeln, einschließlich des Rechts zur Untervollmacht, für mich/uns das Stimmrecht wie angegeben auszuüben. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht ausüben und werden keine hierüber hinausgehende Aufträge ausführen. Keine Markierung sowie Doppelmarkierungen werden als Enthaltung gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen kommen, so gilt die erteilte Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

Ja Nein Enthaltung

2. Beschlussfassung über die Entlastung und Vertagung der Entlastung von Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025			
2. a) Entlastung von Dipl.-Betriebswirt (FH) Hartmut Beutler, Dipl.-Ing. Klaus Pöllath und Dr.-Ing. Martin Thormann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. b) Vertagung der Entlastung von Lena Effinger, Prof. Dr.-Ing. Detlef Heck und Peter Hingott	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über den Formwechsel der Gesellschaft in die Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Aktien unter Beitritt der BAUER Management GmbH und über die Feststellung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat der BAUER Aktiengesellschaft			
6. 1) Prof. Dr. Peter Bömelburg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 2) Alfons Doblinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 3) Sabine Doblinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 4) Martin Saler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 5) Sebastian Sennebogen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 6) Florian Freiherr Tucher von Simmelsdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen zum Aufsichtsrat der BAUER GmbH & Co. KGaA			
7. 1) Prof. Dr. Peter Bömelburg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 2) Martin Saler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 3) Sebastian Sennebogen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 4) Florian Freiherr Tucher von Simmelsdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 5) Hannah Eichinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 6) Claus Quirling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuelle zugegangene und veröffentlichungspflichtige Anträge von Aktionären, sind auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht.

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

III. Vollmacht an Dritte

Ich/Wir bevollmächtigte(n) die unten genannte Person unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) zur Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) die bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen.

Nachname, Vorname bzw. Firma*

Ort bzw. Sitz*

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

*Pflichtangaben (Bitte entnehmen Sie die Eintrittskarten-Nummer, der Ihnen übersandten Eintrittskarte.)



Hinweise

I. Person des Erklärenden

Bitte geben Sie in Abschnitt I. die Angaben zur Person des Erklärenden vollständig und gut leserlich an. Die Angaben befinden sich auf der Ihnen zugesandten Eintrittskarte.

II. Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Unter Punkt II. dieses Formulars können Sie die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigen, das Stimmrecht für Sie auszuüben.

Den vollständigen Wortlaut der Tagesordnungspunkte und Verwaltungsvorschläge entnehmen Sie bitte der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung oder der Einladung, die im Internet unter www.bauer.de/de/hauptversammlung zugänglich ist.

Sollten der Gesellschaft zugänglich zu machende Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge bis zum **14. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ)** zugegangen sein, werden diese unter www.bauer.de/de/hauptversammlung veröffentlicht. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag stimmen.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können mangels ausdrücklicher Weisung nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abstimmen. In diesem Fall enthalten sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft der Stimme.

Die Erteilung sowie der Widerruf der Vollmacht nebst Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bedürfen der Textform.

III. Vollmacht an Dritte

Die Erteilung sowie der Widerruf der Vollmacht und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft können Sie unter Punkt III. vornehmen und bedürfen der Textform.

Bitte weisen Sie die bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise

Bitte beachten Sie, dass die Vollmachtserteilung und Stimmrechtsvertretung eine vorab ordnungsgemäße Anmeldung erfordert. Nur bei vorliegender Anmeldung und der Übermittlung eines vollständig sowie leserlich ausgefüllten Formulars, kann das Stimmrecht durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. die Ausübung der Aktionärsrechte durch eine bevollmächtigte Person nicht ausgeübt werden.

Bitte beachten Sie zudem die Hinweise zur fristgerechten und ordnungsgemäßen Anmeldung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Einberufung der Hauptversammlung.

Bitte übermitteln Sie das ausgefüllte Formular bis spätestens am 28. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ) per Post oder per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse:

HCE Consult AG
Anmeldestelle "BAUER AG"
Postfach 820335
81803 München

anmeldestelle@hce-consult.de

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter +49 30 814533828 montags bis freitags (außer an Feiertagen) zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr (MESZ) zur Verfügung.

Bzgl. des Umgangs mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verweisen wir auf die Angaben in der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung zur Hauptversammlung.