

Wichtige Hinweise



Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung angemeldet haben.

Die Anmeldung muss in Textform in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und der Gesellschaft spätestens bis zum 22. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ) unter folgender Adresse zugehen:

**HCE Consult AG
Anmeldestelle BAUER AG
Postfach 820335
81803 München, Deutschland**

E-Mail: anmeldestelle@hce-consult.de

Bitte denken Sie daran, die Anmeldung zu unterschreiben bzw. mit einem Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB zu versehen (ggf. auch im Aktienregister eingetragene Mitaktionäre). Ihre Eintrittskartenbestellung oder Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann ohne Angabe Ihrer Aktionärsdaten nicht berücksichtigt werden! Nach Ablauf der Anmeldefrist eingehende Eintrittskartenbestellungen können auf Grund aktienrechtlicher Vorschriften nicht mehr berücksichtigt werden.

Im Nachfolgenden erläutern wir die Möglichkeiten, wie Sie selbst oder eine andere von Ihnen bevollmächtigte Person an der Hauptversammlung teilnehmen können.

I. Eintrittskartenbestellung

Wenn Sie selbst an der Hauptversammlung teilnehmen oder einer anderen von Ihnen bevollmächtigten Person die Teilnahme an der Hauptversammlung ermöglichen möchten, füllen Sie bitte Punkt I des Anmeldeformulars aus und übersenden uns das unterschriebene Formular per Brief oder per E-Mail.

II. Vollmacht an die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht persönlich teilnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ebenfalls per Brief oder E-Mail unter Punkt II. des Anmeldeformulars zu erteilen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht ausüben. Bitte nehmen Sie daher zusätzlich die Weisungserteilung unter Punkt IV. des Anmeldeformulars vor.

Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z.B. Verfahrensanträge) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden sich die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen vom veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt einen Tagesordnungspunkt betreffend.

Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung während der Hauptversammlung ist ausgeschlossen. Am Tag der Hauptversammlung kann der Widerruf der Vollmacht in Textform an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung erfolgen.

III. Vollmacht an einen Intermediär oder eine Aktionärsvereinigung

Sofern Sie Ihre Stimmen auf der Hauptversammlung durch einen Intermediär oder eine Aktionärsvereinigung vertreten lassen wollen, füllen Sie bitte den Punkt III. und ggf. Punkt IV. des Anmeldeformulars aus. Bitte erkundigen Sie sich vor Übertragung der Stimmrechte, ob der Intermediär/die Aktionärsvereinigung Ihre Stimmrechte auf der Hauptversammlung vertritt. Ferner können in diesem Fall für die Bevollmächtigung Besonderheiten gelten; Sie werden daher gebeten, etwaige Besonderheiten der Vollmachtserteilung bei den jeweils zu Bevollmächtigten zu erfragen und sich mit diesen abzustimmen.

IV. Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts

Weisungen unter Punkt IV. des Anmeldeformulars können Sie nur in Verbindung mit einer Vollmacht nach Punkt II. bzw. Punkt III. erteilen. Soweit eine eindeutige und ausdrückliche Weisung fehlt, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen.

Anmeldeformular zur Hauptversammlung der BAUER AG am 29. Juli 2026



Vor- und Nachname*: _____ Aktionärsnummer*: _____

Bitte markieren Sie die gewünschte Anmeldeoption mit einem X im entsprechenden Feld und übermitteln das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular bis zum 22. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ) an die vorab genannten Adressen der Anmeldestelle.

I.a) Eintrittskartenbestellung für eingetragene(n) Aktionär(e)

- Hiermit melde(n) ich/wir meinen/unseren Aktienbestand zur o.g. Hauptversammlung an. Bitte stellen Sie **1 Eintrittskarte** auf meinen/unseren Namen aus und senden diese an meine/unsere Anschrift.
- Hiermit melde(n) ich/wir meinen/unseren Aktienbestand zur o.g. Hauptversammlung an. Bitte stellen Sie **2 Eintrittskarten** auf meinen/unseren Namen aus und senden diese an meine/unsere Anschrift.

I.b) Eintrittskartenbestellung für Bevollmächtigten

- Hiermit melde(n) ich/wir meinen/unseren Aktienbestand zur o.g. Hauptversammlung an. Ich/Wir komme(n) nicht selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) nachfolgende Person unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis mich/uns in der o.g. Hauptversammlung zu vertreten und sämtliche Aktionärsrechte, einschließlich das Stimmrecht auszuüben. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmacht. Die Eintrittskarte wird dem Bevollmächtigten direkt zugesandt.

Vorname, Nachname*

Straße, Hausnummer / Postfach*

Postleitzahl, Ort, Land*

II. Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

- Hiermit melde(n) ich/wir meinen/unseren Aktienbestand zur o.g. Hauptversammlung an. Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herr Jürgen Schmidtner und Frau Tanja Kopold, beide geschäftsansässig in Schrobenuhausen, unter Offenlegung meines/unseres Namen(s) jeweils einzeln, einschließlich des Rechts zur Untervollmacht, das Stimmrecht auf der Hauptversammlung wie unter Punkt IV angegeben auszuüben.

Weisungserteilung auf der Rückseite →

III. Vollmacht an einen Intermediär oder eine Aktionärsvereinigung

- Hiermit melde(n) ich/wir meinen/unseren Aktienbestand zur o.g. Hauptversammlung an. Bitte erkundigen Sie sich vor Übertragung der Stimmrechte, ob der Intermediär oder die Aktionärsvereinigung Ihre Stimmrechte zur Vertretung annimmt. Bitte senden Sie diese Vollmacht so rechtzeitig an den Intermediär oder die Aktionärsvereinigung Ihrer Wahl, dass eine Anmeldung durch die bevollmächtigte Institution innerhalb der Anmeldefrist möglich ist.

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit nachfolgend genannte(n) Intermediär/Aktionärsvereinigung, das Stimmrecht auf der Hauptversammlung ohne Offenlegung meines/unseres Namens wie unter Punkt IV. angegeben auszuüben. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmachten.

Sollte der Intermediär/die Aktionärsvereinigung zur Vertretung meiner/unserer Stimmrechte nicht bereit sein, so bevollmächtige(n) ich/wir hiermit die unter Punkt II. genannten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu den unter Punkt II. genannten Bedingungen.

Bankleitzahl*

Name des Kreditinstituts oder der Aktionärsvereinigung*

Weisungserteilung auf der Rückseite →



Ort, Datum

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter +49 30 814533828 montags bis freitags (außer an Feiertagen) zwischen 09.00 Uhr und 17.00 Uhr zur Verfügung.

*Pflichtangaben

Aktionärsnummer*: _____

Anmeldeformular zur Hauptversammlung der BAUER AG am 29. Juli 2026



Vor- und Nachname*: _____

Aktionärsnummer*: _____

IV. Weisungerteilung

Nachfolgende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts sind nur wirksam, wenn Sie unter Punkt II. oder Punkt III. des Anmeldeformulars eine gültige Vollmacht erteilt haben. Ihre Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Bitte stimmen Sie gemäß nachstehender Weisungen ab:

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung und Vertagung von Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025			
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"/>
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			
1) Prof. Dr. Peter Bömelburg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Alfons Doblinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Sabine Doblinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Martin Saler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Sebastian Sennebogen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Florian Freiherr Tucher von Simmelsdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen zum Aufsichtsrat der BAUER GmbH & Co. KGaA			
1) Prof. Dr. Peter Bömelburg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Martin Saler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Sebastian Sennebogen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Florian Freiherr Tucher von Simmelsdorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Hannah Eichinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.



Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung

Aktionärsnummer*: _____