

VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR

Voraussetzung für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die ordentliche Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, ist auch bei Erteilung einer Vollmacht die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die form- und fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes. Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Formular unter oben genannter Kontaktadresse bis spätestens zum 29. Juli 2025, 24:00 Uhr MESZ (die Zeit des Zugangs ist maßgebend), zurück.

IHRE AKTIONÄRSDATEN

Eintrittskarte(n) Nr.:

Name, Vorname des Aktionärs:

Straße, PLZ und Ort:

Name, Vorname des Erklärenden, falls vom Aktionär abweichend:

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen:

VOLLMACHT UND WEISUNG FÜR DIE STIMMRECHTSVERTRETUNG DURCH VERTRETER DER LANDSHUTER KUNSTMÜHLE C.A. MEYER´S NACHF. AG

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der Landshuter Kunstmühle C.A. Meyer´s Nachf. AG benannten Stimmrechtsvertreter (Leo Distler, Landshut), mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Landshuter Kunstmühle C.A. Meyer´s Nachf. AG am 31. Juli 2025 mit Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen auszuüben.

WEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN

Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung **für** den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen

oder

Ich/Wir erteile(n) die folgend angegebenen Einzelweisungen :

Ja Nein Enth.

2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
5. Wahlen zum Aufsichtsrat
 - a) Nicole Stocker, Berg
 - b) Ottmar E. Baur, Schondorf
 - c) Margaretha Stocker, Icking
 - d) Ines Baur, Schondorf
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

(Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet)

oder

VOLLMACHT AN EINEN DRITTEN

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit **Name:**

Strasse, PLZ, Ort:

mich/uns in der am 31. Juli 2025 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Landshuter Kunstmühle C.A. Meyer´s Nachf. AG zu vertreten.

Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

Ort, Datum:

Unterschrift(en):

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.biomehl.bio/IR/.