



Anmeldebogen zur ordentlichen Hauptversammlung der NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft am 28. April 2021

Die persönliche Anwesenheit der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ist in diesem Jahr nicht möglich.
Bitte senden Sie den Anmeldebogen für die Optionen 1, 2a oder 2b **bis 21. April 2021 (Posteingang) zurück**.

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit wie folgt zur Hauptversammlung angemeldet.

Name Vorname des Aktionärs															(Bitte in Druckschrift ausfüllen)										Aktionärsnummer				
Straße und Hausnummer																													
Postleitzahl					Wohnort, ggf. Land																								

1 Briefwahl

- 1 Ich/Wir stimme(n) per Briefwahl **in allen Punkten im Sinne der Verwaltung** ab.
 Ich/Wir stimme(n) per Briefwahl wie umseitig angegeben ab.

oder

Bitte unten unterschreiben und ggf. zur Einzel-Stimmabgabe wenden →

2 Vollmacht und Weisung

2a Vollmacht an die von der NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Herrn Klaus Ernst und Frau Charlotte Lüdtke), je einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, gemäß meiner/ unserer nachfolgend bzw. umseitig erteilten Weisung ohne Offenlegung meines/unserer Namen(s) in der Hauptversammlung

- in allen Punkten **im Sinne der Verwaltung** abzustimmen.
 entsprechend den umseitigen Einzelweisungen abzustimmen.

Bitte beachten Sie, dass die von der NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht für Sie **nur ausüben können, wenn Sie Weisung erteilen**.

Bitte unten unterschreiben und ggf. zur Erteilung von Einzelweisungen wenden →

2b Vollmacht und ggf. Weisung an Intermediär, Aktionärsvereinigung oder Stimmrechtsberater

Ich/Wir bevollmächtige(n) den nachstehend genannten Intermediär, die nachstehend genannte Aktionärsvereinigung bzw. den nachstehend genannten Stimmrechtsberater, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, ohne Offenlegung meines/unserer Namen(s) in der Hauptversammlung

- in allen Punkten **im Sinne der Verwaltung** abzustimmen.
 entsprechend den umseitigen Einzelweisungen abzustimmen.

Soweit ich/wir keine Weisungen erteilt habe(n), soll das Stimmrecht gemäß Abstimmvorschlag des Intermediärs/der Aktionärsvereinigung/des Stimmrechtsberaters ausgeübt werden.

Sollte der Intermediär/die Aktionärsvereinigung/der Stimmrechtsberater zur Vertretung meiner/unserer Stimmrechte nicht bereit sein, so bevollmächtige(n) ich/wir hiermit die unter 2a genannten Stimmrechtsvertreter zu den dort genannten Bedingungen, gemäß meiner/unserer vorstehend bzw. umseitig erteilten Weisung abzustimmen, sofern dieser Anmeldebogen rechtzeitig an die NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft weitergeleitet wurde (ggf. diesen Satz streichen, wenn nicht gewünscht). Bitte senden Sie diese Vollmacht – ggf. mit ergänzender Weisung – **rechtzeitig direkt an den Intermediär, die Aktionärsvereinigung oder den Stimmrechtsberater Ihrer Wahl, damit dieser/diese die Anmeldung bis spätestens 21. April 2021 (Posteingang) vornehmen kann**.

Bitte unten unterschreiben und ggf. zur Erteilung von Einzelweisungen wenden →

Name und Sitz des Intermediärs/der Aktionärsvereinigung/des Stimmrechtsberaters																									(Bitte in Druckschrift ausfüllen)				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

X

Unterschrift oder Nennung der Person des Erklärenden – bei mehreren Aktionären aller eingetragener Aktionäre



Stimmabgabe (Briefwahl) oder Weisungserteilung für die Ausübung des Stimmrechts

Ich/Wir stimme(n) / erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

Tagesordnungspunkte

	Ja	Nein	Enthal- tung	Ja	Nein	Enthal- tung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands						
	Ja	Nein	Enthal- tung			
a) Dr. Armin Zitzmann (Vorsitzender)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d) Harald Rosenberger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Walter Bockschecker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e) Dr. Martin Seibold	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Dr. Monique Radisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f) Dr. Jürgen Voß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats						
a) Dr. Wolf-Rüdiger Knocke (Vorsitzender)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	g) Dr. Holger Haas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Eva Amschler (stellv. Vorsitzende)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	h) Franz Kränzler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Nesrin Alkan-Öztürk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i) Thomas Krummen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Dr. Ludger Arnoldussen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j) Stefanie Schulze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Peter Forster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	k) Dagmar G. Wöhrl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Prof. Dr. Nadine Gatzert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l) Axel Wrosch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Änderung der Satzung hinsichtlich der Schreibweise der Firmierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Änderung der Satzung hinsichtlich Regelungen zur Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Änderung der Satzung hinsichtlich der Regelung zum Vorsitz in der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zusätzliche Tagesordnungspunkte auf Antrag von Aktionären

Sofern auf Antrag von Aktionären zusätzliche Tagesordnungspunkte auf der Tagesordnung stehen, können diese der Unterlage „Ergänzung der Tagesordnung“ entnommen werden, die der Einladung beiliegt oder ggf. separat versandt worden ist.

9. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Sofern zugänglich zu machende Anträge sowie Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG eingegangen sind bzw. noch bis 13. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ), eingehen werden, können diese im Internet unter der Adresse www.nuernberger.de/hv abgerufen werden. Zur Zuordnung sind diese im Internet mit Buchstaben gekennzeichnet. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung sind bzw. werden ebenfalls unter dieser Adresse veröffentlicht. Nachfolgend können Sie Weisungen zu diesen Anträgen und Wahlvorschlägen erteilen:

	Für den Antrag	Gegen den Antrag	Enthal- tung		Für den Antrag	Gegen den Antrag	Enthal- tung
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>