



Anmeldebogen

zur ordentlichen Hauptversammlung der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG am 27. April 2022

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 20. April 2022 (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.

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

oder

2 Vollmacht und Weisung

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

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG 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-AG 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-AG 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 20. April 2022 (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	
---	--	---------------------------------	--



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

Personen- und Funktionsbezeichnungen stehen für alle Geschlechter gleichermaßen.



Stimmabgabe (Briefwahl) oder Weisungserteilung für die Ausübung des Stimmrechts

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

Tagesordnungspunkte

	Ja	Nein	Ent- haltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Umstellung der Inhaberaktien auf nichtvinkulierte Namensaktien und damit im Zusammenhang stehende Folgeanpassungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Zustimmung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der CodeCamp:N GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers	<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, werden diese – soweit nicht bereits mit der Einberufung geschehen – unverzüglich nach Zugang im Bundesanzeiger bekanntgemacht. Sie werden außerdem alsbald nach ihrer Bekanntmachung auf unserer Internetseite www.nuernberger.de/hv zugänglich gemacht.

8. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. _____	<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 12. April 2022, 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	Ent- haltung		Für den Antrag	Gegen den Antrag	Ent- haltung
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"/>