

Vollmacht für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Lars Kuhnke, Hannover, unter Befreiung von § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der Hauptversammlung der HMS Bergbau AG am 13. August 2024 in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts aus _____ **Stück** HMS Bergbau AG-Aktien gemäß der **Zugangskarten-Nummer** _____ zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Der Stimmrechtsvertreter kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir Weisungen erteilt habe(n).

Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Tagesordnungspunkte und Beschlussvorschläge

- Bei allen Abstimmungen ist dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen.

oder

- Es ist wie folgt abzustimmen:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/I mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019/I, über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und anderen Instrumenten mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024/II nebst der entsprechenden Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung von § 13 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Bezüglich etwaiger zuvor im Internet unter <https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/> zugänglich gemachter und mit Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären stimme(n) ich/wir wie folgt ab (jeweils für den Fall, dass es zu einer Abstimmung kommt):

	Ja	Nein	Enthaltung
1. Antrag / Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Antrag / Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Antrag / Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Antrag / Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinweise: Zu jedem Beschlusspunkt ist nur ein Kästchen anzukreuzen. Soweit zu einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung oder Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionären keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Beschlussvorschläge der Verwaltung oder Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären als Enthaltung gewertet.

Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden