

Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

HMS Bergbau AG, c/o GFEI HV GmbH, Ostergrube 11, 30559 Hannover, E-Mail: HV@gfei.de

Ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung der HMS Bergbau AG am 20. August 2026

Person des Erklärenden

Vor- und Nachname / Firma der Gesellschaft

Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft

Anzahl Aktien *

Zugangskarten-Nr. *

* Bitte entnehmen Sie die Angaben der Onlinezugangskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der **HMS Bergbau AG**, Herrn Lars Kuhnke, Hannover, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der **HMS Bergbau AG am 20. August 2026** unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben.

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir erteile(n) folgende Weisung zu allen Punkten der Tagesordnung :	☐	☐	☐

oder

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

Tagesordnung	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2025	KEINE ABSTIMMUNG		
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	☐	☐	☐
6. Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands und die entsprechende Änderung von § 2 der Satzung	☐	☐	☐
7. Beschlussfassung über die Änderung von § 4 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft zur Ermöglichung der Ausgabe von elektronischen Aktien	☐	☐	☐

Ort und Datum

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB

Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft unter <https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/> zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen bzw. Wahlvorschlägen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären	Ja	Nein	Enthaltung
Antrag / Wahlvorschlag A	☐	☐	☐
Antrag / Wahlvorschlag B	☐	☐	☐
Antrag / Wahlvorschlag C	☐	☐	☐
Antrag / Wahlvorschlag D	☐	☐	☐

Ort und Datum	Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB
---------------	---

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht erteilen zu können, ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet sein müssen. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die **HMS Bergbau AG** bietet Ihnen an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und ihm Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen.

Sofern Sie im Vorfeld der Hauptversammlung eine Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, füllen Sie bitte die Vollmacht aus und erteilen Ihre Weisungen.

Bitte senden Sie das Formular bis zum **19. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs)** an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse:

HMS Bergbau AG
c/o GFEI HV GmbH
Ostergrube 11
30559 Hannover
E-Mail: hv@gfei.de

Unter der vorstehenden Adresse können Vollmachtserteilung und Weisungen auch geändert oder widerrufen werden.

Alternativ können Vollmacht und Weisungen, einschließlich deren Änderung und Widerruf, an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im HV-Portal bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung am 20. August 2026 erklärt werden.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben und sich insoweit der Stimme enthalten. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnimmt. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Weitere Informationen und Erläuterungen zu Ihren Aktionärsrechten und zur Stimmrechtsausübung entnehmen Sie bitte der Einladung zu dieser Hauptversammlung.