Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Eintrittskartennr.: _____ Name / Firma: _____
 Anzahl Aktien: _____ Vorname: _____
 Telefon-Nummer:* _____ E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 21. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an:

LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier AG Fax: +49 (0)89 88 96 906 33
 c/o Link Market Services GmbH E-Mail: anmeldung@linkmarketservices.eu
 Landshuter Allee 10
 80637 München
 Deutschland

Bitte eindeutig ankreuzen: (Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung bzw. im Tagesordnungsergänzungsverlangen im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 22. Mai 2025 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Stefanie Bernlochner und Herrn Marcus Graf, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten markiert.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	Enth.
2. Verwendung des Bilanzgewinns	☐	☐	☐
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands	☐	☐	☐
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	☐	☐	☐
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers zur etwaigen prüferischen Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2025 und sonstiger unterjähriger Finanzinformationen; Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025			
a) Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers zur etwaigen prüferischen Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2025 und sonstiger unterjähriger Finanzinformationen	☐	☐	☐
b) Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025	☐	☐	☐
6. Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	☐	☐	☐
7. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats	☐	☐	☐
8. Billigung des Vergütungsberichts	☐	☐	☐

Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG auf Verlangen von Herrn Karl-Walter Freitag, der Ost-West Beteiligungs- und Grundstücksverwaltungs-AG, der Riebeck-Brauerei von 1862 GmbH und der Rheintex Verwaltungs AG (vorm. Rheinische Textilfabriken AG, gegründet 1910)

9. Beschlussfassung über die Vorbereitung einer möglichen Abspaltung, Aufspaltung oder Ausgliederung oder sonstige geeigneten Maßnahme durch die Organe der LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft, mit dem Ziel einer Trennung des operativen Geschäfts „Kaufhaus der Sinne“ z.B. durch Übertragung dieses Geschäftes auf eine 100%ige Tochtergesellschaft der LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft unter Fortbestand der bestehenden LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft	☐	☐	☐
10. Beschlussfassung über die Bestellung eines Sonderprüfers nach § 142 Abs. 1 AktG zur Prüfung des Verdachts von Verletzungen der gesetzlichen Vorschriften im Hinblick auf die sich aus §§ 93 und 116 AktG bestehenden Sorgfaltspflichten der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie ggfs. Feststellung aus diesen Verletzungen der Gesellschaft entstandener und noch entstehender Schaden	☐	☐	☐

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung> mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*	☐		
NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*		☐	
Enthaltung zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*			☐

* Kennung des Antrags/Wahlvorschlags bzw. der Anträge/Wahlvorschläge handschriftlich eintragen