

## Ordentliche Hauptversammlung der Lehner Investments AG am 18. August 2023 in München

### Vollmachts- und Weisungsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung und den ordnungsgemäßen Nachweis des Anteilsbesitzes. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise und die Erläuterungen auf der Internetseite.

#### Person des Erklärenden

Ich/Wir \_\_\_\_\_ Anzahl Aktien \_\_\_\_\_  
Nachname \_\_\_\_\_ Stimmrechtskarte Nr. \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_ Wohnort \_\_\_\_\_

#### Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Lehner Investments AG, Christian Grötzbach und Robert Licha, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, jeweils einzeln unter Offenlegung meines/unseres Namens mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung am 18. August 2023 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3a. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022; hier: Herrn Dr. Christian Badura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3b. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022; hier: Herrn Florian Haslinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3c. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022; hier: Herrn Rainer Thibaut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3d. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022; hier: Frau Susan Hoffmeister-Becker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

#### Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) \_\_\_\_\_  
Nachname \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_  
Wohnort \_\_\_\_\_

mich/uns in der oben stehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift(en)

#### Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) \_\_\_\_\_  
Nachname \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_  
Wohnort \_\_\_\_\_

mich/uns in der oben stehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift(en)

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.**

## Hinweise für die Nutzung der Vollmachts- und Weisungskarte zur Ausübung des Stimmrechts

### Bevollmächtigung eines Dritten

Mit dem unteren Drittel dieses Formulars (Vorderseite) können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an die Anmeldestelle (LEHNER INVESTMENTS AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder per E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de) fristgemäß zurück. Die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen bis 17. August 2023, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs), erfolgen.

*Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Tagesordnung.*

### Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Für die Ausübung des Stimmrechts können die stimmberechtigten Aktionäre zudem die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen. Vor der Hauptversammlung steht Ihnen dafür zum einen das mit der Stimmrechtskarte übersandte Vollmachts- und Weisungsformular zur Verfügung. Darüber hinaus kann das Vollmachts- und Weisungsformular auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.lehnerinvestments.com/aktie/> heruntergeladen oder bei der oben genannten Adresse der Anmeldestelle angefordert werden. Wenn Sie das Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, ist dieses ausschließlich an die folgende Adresse oder E-Mail-Adresse der Anmeldestelle zu übermitteln und muss dort bis einschließlich zum 17. August 2023, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs) zugehen: LEHNER INVESTMENTS AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de. Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne solche ausdrücklichen Weisungen werden die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Für einen Widerruf der Vollmachtserteilung an den Stimmrechtsvertreter gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und zu den Fristen entsprechend.

*Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Tagesordnung.*

### Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n)

\_\_\_\_\_  
Vorname, Nachname, Wohnort,

\_\_\_\_\_  
Stimmrechtskartennummer

die von mir/uns erteilte Vollmacht an:

die von der Lehner Investments AG benannten Stimmrechtsvertreter, Christian Grötzbach und Robert Licha, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München

an \_\_\_\_\_  
Nachname, Vorname, Wohnort

mich/uns in der auf den 18. August 2023 einberufenen Hauptversammlung der Lehner Investments AG zu vertreten.

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschriften