

## Formular zur Briefwahl oder Stimmrechtsvertretung

Dieses Formular ersetzt **nicht** die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

# 1

## Person des Erklärenden

_____	_____
Nachname bzw. Firma*	Aktienanzahl*
_____	_____
Vorname*	Eintrittskarten-Nr.*
_____	
PLZ / Ort*	

\*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

# 2

## Stimmabgabe (Briefwahl oder Weisungserteilung)

**Briefwahl**  
Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur Hauptversammlung der HeidelbergCement AG am 11. Mai 2023 per Briefwahl wie untenstehend aus.  
**oder**

**Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**  
Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die von der HeidelbergCement AG benannten Stimmrechtsvertreter (Herrn Dr. Norbert Boese und Herrn Boris Roth, beide mit der Geschäftsanschrift in 69120 Heidelberg, Berliner Str. 6) je einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung ohne Offenlegung des/der Namen(s) für mich/uns das Stimmrecht wie im Folgenden angegeben auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger				Ja	Nein	Enthaltung			
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022 .....			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022								
		Ja	Nein	Enthaltung	Ja	Nein	Enthaltung		
3.1	Dr. Dominik von Achten .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.6	Dr. Nicola Kimm .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	René Aldach .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.7	Dennis Lentz .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Kevin Gluskie .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.8	Jon Morrish .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Hakan Gurdal .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.9	Chris Ward .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	Ernest Jelito .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
4.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022								
		Ja	Nein	Enthaltung	Ja	Nein	Enthaltung		
4.1	Fritz-Jürgen Heckmann .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.8	Luka Mucic .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Dr. Bernd Scheifele .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.9	Dr. Ines Ploss .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Heinz Schmitt .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.10	Peter Riedel .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	Barbara Breuninger .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.11	Werner Schraeder .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5	Birgit Jochens .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.12	Margret Suckale .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6	Ludwig Merckle .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.13	Dr. Sopna Sury .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7	Tobias Merckle .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.14	Univ.-Prof. Dr. Marion Weissenberger-Eibl ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 .....			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6.	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 .....			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.	Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der HeidelbergCement AG und der HeidelbergCement International Holding GmbH.....			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8.	Beschlussfassung über die Änderung des § 1 der Satzung (Firma der Gesellschaft).....			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
9.	Beschlussfassung über die Änderung des § 12 Abs. 2 der Satzung (Aufsichtsratsvergütung) zur Vergütung der Mitglieder des Nachhaltigkeits- und Innovationsausschusses einschließlich des Vergütungssystems für den Aufsichtsrat .....			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
10.	Beschlussfassung über die Änderung des § 16 der Satzung (Hauptversammlung) zur Ermächtigung zur Durchführung künftiger virtueller Hauptversammlungen .....			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
11.	Beschlussfassung über die Änderung des § 16 der Satzung (Hauptversammlung) zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der virtuellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung.....			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
12.	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts .....			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
13.	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts .....			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
14.	Beschlussfassung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen oder Gewinnschuldverschreibungen mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018 sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2023 und die entsprechende Satzungsänderung .....			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

# 3

## Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) unter Widerruf etwaiger bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmachten, die unten genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Unterbevollmächtigung. Ich/Wir habe(n) die bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen.

\_\_\_\_\_  
Name bzw. Firma des Bevollmächtigten

\_\_\_\_\_  
Ort bzw. Sitz des Bevollmächtigten

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

## Hinweise

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer bereits erfolgten ordnungsgemäßen Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht per Briefwahl oder durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. die versamlungsbezogenen Rechte nicht ausgeübt werden.

**Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zur fristgerechten Anmeldung und zur Ausübung des Stimmrechts in der ordentlichen Hauptversammlung.**

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023>.

# 1

## Person des Erklärenden

Bitte füllen Sie den Abschnitt 1 vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

# 2

## Stimmabgabe (Briefwahl oder Weisungserteilung)

Sie können mit diesem Formular unter Abschnitt 2 Ihr Stimmrecht per Briefwahl ausüben oder durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen.

Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Stimmrechtsausübung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

Senden Sie das ausgefüllte Formular bitte an folgende Adresse und beachten dabei die in der Einberufung genannten Fristen sowie die Postlaufzeiten:

**HeidelbergCement AG**  
**c/o Computershare Operations Center**  
**80249 München**

**E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)**

Zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionärinnen bzw. Aktionären werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023) veröffentlicht. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlages gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag stimmen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können mangels ausdrücklicher Weisung nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abstimmen. In diesem Fall enthalten sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft der Stimme.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Einberufung.

# 3

## Vollmacht an einen Dritten

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu Abschnitt 3 dieses Formulars verwenden.

Bei Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann das vollständig ausgefüllte Formular an die oben genannte Adresse übermittelt werden.