

Vollmachts- und Briefwahlformular

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

1 Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma*

Aktienanzahl*

Vorname (bei natürlichen Personen)*

Anmeldebestätigungs-Nr.*

Wohnort bzw. Sitz*

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

2 Stimmabgabe mittels Briefwahl oder Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

☐ Briefwahl

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur virtuellen Hauptversammlung der Heidelberg Materials AG am 15. Mai 2025 per Briefwahl wie untenstehend aus.

oder

☐ Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die von der Heidelberg Materials AG benannten Stimmrechtsvertreter (Herrn Dr. Norbert Boese und Herrn Boris Roth, beide mit der Geschäftsanschrift in 69120 Heidelberg, Berliner Str. 6) jeweils 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		Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024							
	Ja	Nein	Enthaltung		Ja	Nein	Enthaltung
3.1 Dr. Dominik von Achten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.7 Hakan Gurdal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 René Aldach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.8 Dr. Nicola Kimm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Dr. Katharina Beumelburg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.9 Dennis Lentz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Roberto Callieri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.10 Jon Morrish	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Axel Conrads	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.11 Chris Ward	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Kevin Gluskie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024							
	Ja	Nein	Enthaltung		Ja	Nein	Enthaltung
4.1 Dr. Bernd Scheifele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.9 Markus Oleynik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Werner Schraeder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.10 Dr. Ines Ploss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Barbara Breuninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.11 Peter Riedel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Gunnar Groebler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.12 Heinz Schmitt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 Birgit Jochens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.13 Margret Suckale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6 Katja Karcher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.14 Dr. Sopna Sury	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7 Ludwig Merckle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.15 Anna Toborek-Kacar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8 Luka Mucic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.16 Univ.-Prof. Dr. Marion Weissenberger-Eibl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025							
5.1 Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
5.2 Bestellung des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
7. Beschlussfassung über die Änderung des § 12 der Satzung zur Anpassung der Aufsichtsratsvergütung und Billigung des Vergütungssystems für den Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
8. Beschlussfassung über die Änderung des § 16 Abs. 5 der Satzung (Hauptversammlung) zur Erneuerung der Ermächtigung zur Durchführung künftiger virtueller Hauptversammlungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
9. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
10. 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"/>				
11. 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"/>				

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

3

Vollmacht an Dritte

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.

Vorname, 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 virtuellen Hauptversammlung.

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Internetseite der Gesellschaft unter www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025.

zu

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 Anmeldebestätigung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

zu

2

Stimmabgabe mittels Briefwahl oder Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

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:

Heidelberg Materials AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

E-Mail: 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-2025 veröffentlicht. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag stimmen.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Einberufung.

zu

3

Vollmacht an einen Dritten

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

Für die Erteilung der Vollmacht, ihre Änderung, ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann das vollständig ausgefüllte Formular an die oben genannte Adresse übermittelt werden.