

Änderung von Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

zu Eintrittskartennummer über Aktien der **Lübke Kelber AG**.

Ich/Wir,
 (Name, Vorname / Firma des/der Erklärenden) (PLZ, Wohnort / Sitz)

habe/n die von der Gesellschaft benannten **Stimmrechtsvertreter, Frau Elke Strothmann, Bergisch Gladbach, und Herrn Oliver Pesch, Bergisch Gladbach**, je einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung sowie unter Befreiung von § 181 BGB, bevollmächtigt, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der oben bezeichneten ordentlichen Hauptversammlung der **Lübke Kelber AG** zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren **Weisungen** auszuüben.

Unter Abänderung der am schriftlich bzw. in Textform erklärten Weisungen
 (Datum)

erteile/n ich/wir nun den vorgenannten Stimmrechtsvertretern oder einem etwaigen Unterbevollmächtigten **nunmehr die nachstehenden Weisungen**:

Erklären Sie bitte zu *allen* nachstehend angegebenen Tagesordnungspunkten Ihre Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7. Soweit Weisungen nicht bzw. nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erklärt werden, wird in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren der weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter sich der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültig gewertet.

Punkte der Tagesordnung / Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023			
a) Entlastung des amtierenden Mitglieds des Vorstands, Herrn Marc Sahling, für das Geschäftsjahr 2023.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Entlastung des amtierenden Mitglieds des Vorstands, Herrn Steffen Schaack, für das Geschäftsjahr 2023.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Entlastung des amtierenden Mitglieds des Vorstands, Herrn Stefan Flinspach, für das Geschäftsjahr 2023.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Vertagung der Entlastung des im Laufe des Jahres 2023 aus dem Vorstand ausgeschiedenen Mitglieds des Vorstands, Herrn Martin Müller, für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 auf einen späteren Zeitpunkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Beschlussfassung über Satzungsänderungen			
a) Aufhebung von § 4 Abs. 5 der Satzung (Anwendbarkeit 27a WpHG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Neufassung von § 13 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Neufassung von Abschnitt III. - Hauptversammlung (§§ 15-20 der Satzung).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rechtzeitig eingegangene Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG werden – falls vorliegend – gemäß den gesetzlichen Vorschriften im Internet unter der Adresse <https://luebke-kelber-ag.de/hauptversammlungen-luebke-kelber-ag> mit einer bestimmten Kennung (z.B. „A“, „B“, „C“ usw.) zugänglich gemacht. Wenn Sie zu solchen Anträgen oder Wahlvorschlägen ebenfalls Weisung zur Stimmrechtsausübung erteilen wollen, tragen Sie dazu bitte nachfolgend die betreffende/n Kennung/en ein.

Anträge (Wahlvorschläge) von Aktionären – falls vorliegend	JA	NEIN	ENTHALTUNG
Antrag/Anträge mit Kennung/en	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag/Anträge mit Kennung/en	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag/Anträge mit Kennung/en	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
Datum, Person/en / Firma des/der Erklärenden (lesbar) gemäß § 126b BGB

Bitte geben Sie uns hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an (Angabe freiwillig):/.....

Senden Sie bitte das ausgefüllte Formular an:
 Lübke Kelber AG
 c/o AAA HV Management GmbH
 Am Stadion 18-24
 51465 Bergisch Gladbach
 oder per E-Mail: Kelber2024@aaa-hv.de