lübke kelber
AKTIENGESELLSCHAFT

Lübke Kelber AG
c/o AAA HV Management GmbH, Am Stadion 18-24, 51465 Bergisch Gladbach

An die Aktionäre

Aktueller Eintrag im Aktienregister *):
Aktionärsname: _____
Aktionärsnummer: _____
Aktienbestand: _____ **Stück**

*) Für Rückfragen hinsichtlich des Eintrags im Aktienregister setzen Sie sich bitte mit Ihrer Haus-/Depotbank in Verbindung.

Obige Angaben verwenden Sie bitte zur Anmeldung bzw. zur Vollmacht- und Weisungserteilung.

Frankfurt, im August 2026

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Lübke Kelber AG am 25. August 2026 in Frankfurt am Main

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir Sie zu unserer ordentlichen Hauptversammlung ein, die am 25. August 2026 um 13:00 Uhr (Einlass ab 12:30 Uhr) in den Räumen der Gesellschaft in der Taunusstraße 6, 60329 Frankfurt stattfindet.

Beigefügt erhalten Sie die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung mit der Tagesordnung und alle Informationen und Unterlagen, die Sie zur Anmeldung und zur Ausübung Ihrer Stimmrechte – gegebenenfalls auch durch einen Bevollmächtigten – benötigen. Damit Sie Ihr Teilnahme- und Stimmrecht ausüben können, müssen Sie sich innerhalb der auf der Rückseite und im Anmeldebogen genannten Anmeldefrist zur Hauptversammlung anmelden.

Falls Sie nicht persönlich an der ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen möchten, bieten wir Ihnen an, die Stimmrechtsvertreter der Lübke Kelber AG zu bevollmächtigen, für Sie gemäß Ihren Weisungen abzustimmen. Sie können aber auch eine andere Person, etwa einen depotführenden Intermediär oder eine Aktionärsvereinigung, bevollmächtigen. Auch bei der Erteilung einer Vollmacht ist die rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung erforderlich, für die Sie den beiliegenden Anmeldebogen nutzen können. Eine Pflicht, bei Erteilung einer Vollmacht das anliegende Formular zu benutzen, besteht nicht.

Weitere Hinweise finden Sie auf den folgenden Seiten dieses Schreibens.

Es würde uns freuen, Sie am 25. August 2026 begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen
Lübke Kelber AG
Der Vorstand

lübke kelber
AKTIENGESELLSCHAFT

WICHTIGE HINWEISE ZUR ANMELDUNG UND STIMMRECHTSVERTRETUNG:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und für die die angemeldeten Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Die Anmeldung ist auch dann erforderlich, wenn Sie sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen möchten.

Die **Anmeldung** muss in Textform erstellt sein, in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und der Gesellschaft bis **spätestens 18. August 2026, 24:00 Uhr**, per Post oder E-Mail unter der nachfolgend genannten Adresse zugehen:

Lübke Kelber AG
c/o AAA HV Management GmbH
Am Stadion 18-24
51465 Bergisch Gladbach oder per E-Mail: Kelber2026@aaa-hv.de

Nach Fristablauf eingehende Anmeldungen bzw. Eintrittskartenbestellungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Nach dem rechtzeitigen Zugang der Anmeldung bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir Sie, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung an die Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse Sorge zu tragen.

Anmeldung bzw. Eintrittskartenbestellung (Punkt 1 des Anmeldebogens)

Wenn Sie an der Hauptversammlung **persönlich teilnehmen** möchten, markieren Sie bitte **Punkt 1** des Anmeldebogens. Gleiches gilt beispielsweise, sofern Sie Vollmachten erst später oder gesondert erteilen möchten.

Wenn Sie an der Hauptversammlung **nicht persönlich teilnehmen und eine Person Ihrer Wahl bevollmächtigen** möchten, markieren Sie bitte **Punkt 2** des Anmeldebogens und bestimmen mit den von Ihnen vorzunehmenden Eintragungen Ihren Bevollmächtigten, an dessen Anschrift die Eintrittskarte sodann übersandt wird.

Anmeldung mit Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (Punkte 3 und 5 des Anmeldebogens)

Wenn Sie an der Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen und auch keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft an. **Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter** können Sie unter Verwendung der Punkte 3 und 5 des Anmeldebogens erteilen.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft dürfen das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich und eindeutig erteilter Weisungen zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung ausüben. Sollte zu einzelnen Beschlussgegenständen keine ausdrückliche und eindeutige Weisung vorliegen, sind die Stimmrechtsvertreter insoweit nicht zur Stimmrechtsausübung befugt und werden sich im Fall einer Abstimmung der Stimme enthalten.

Für die Bevollmächtigung und Weisungserteilung kann – abgesehen von der Vollmachtserteilung während der Hauptversammlung durch Verwendung des Formulars, das dem Stimmkartenblock beigefügt ist, der in der Hauptversammlung ausgehändigt wird – ausschließlich der anhängende Anmeldebogen oder das Vollmacht- und Weisungsformular verwendet werden, das im Internet unter der Adresse zum Abruf zur Verfügung steht:

https://luebke-kelber-ag.de/hauptversammlungen-luebke-kelber-ag

Für den Fall, dass die Stimmrechtsvertreter von einem Aktionär mehrere Vollmachten und/oder Weisungen auf gleichen oder verschiedenen Übermittlungswegen (Post und/oder E-Mail) erhalten, wird die zuletzt eingegangene gültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Lässt sich ein Zeitpunkt des Zugangs untertägig nicht feststellen, gilt der Zugang in der Reihenfolge „postalisch zuerst" und „danach per E-Mail" als erfolgt.

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären können Sie über die Internetseite der Gesellschaft unter https://luebke-kelber-ag.de/hauptversammlungen-luebke-kelber-ag einsehen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht. An einer Abstimmung über weitergehende Anträge und Wahlvorschläge während der Hauptversammlung gestellter Anträge können die Stimmrechtsvertreter nur teilnehmen, wenn Sie auf dem Formular entsprechende Weisungen zu den durch Buchstaben gekennzeichneten Anträgen oder Wahlvorschlägen erteilt haben. Anderenfalls sind die Stimmrechtsvertreter insoweit nicht zur Stimmrechtsausübung befugt und werden sich im Fall einer Abstimmung der Stimme enthalten.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt. Über die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können Sie hingegen nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, in der Hauptversammlung gestellte Gegenanträge oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnehmen. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen, stehen die Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung.

Bei erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung bleiben Sie auch nach Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter zur Teilnahme und zur Stimmrechtsausübung berechtigt. Nehmen Sie als Aktionär sodann persönlich an der Hauptversammlung teil, so endet Ihr Auftrag an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; in diesem Fall werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter das Teilnahme- und Stimmrecht für Sie nicht ausüben. Außerdem können Sie die Vollmacht in Textform widerrufen. Änderungen der Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft im Vorfeld der Hauptversammlung senden Sie bitte **zugehend bis spätestens 24. August 2026, 24:00 Uhr**, unter den oben angegebenen Kontaktdaten zu.

Formulare zur Änderung von Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und zum Widerruf der Vollmacht stehen im Internet unter der Adresse https://luebke-kelber-ag.de/hauptversammlungen-luebke-kelber-ag zum Abruf zur Verfügung.

Vollmacht an Intermediär / Aktionärsvereinigung / gleichgestellte Person oder Institution (Punkte 4 und ggf. Punkt 5 des Anmeldebogens)

Wenn Sie an der Hauptversammlung **nicht persönlich teilnehmen und sich in der Hauptversammlung durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder andere, mit diesen nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution vertreten lassen** wollen, füllen Sie bitte Punkt 4 und gegebenenfalls Punkt 5 des Anmeldebogens aus. Bitte **erkundigen Sie sich vor Erteilung der Vollmacht bei dem/der Intermediär Aktionärsvereinigung bzw. gleichgestellten Person oder Institution**, ob diese Sie in der Hauptversammlung der Lübke Kelber AG vertreten wird. Ferner können in diesem Fall für die Bevollmächtigung, neben den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG, unter Umständen ergänzende, von den zu Bevollmächtigenden aufgestellte Anforderungen gelten. Sie werden daher gebeten, sich mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. **Senden Sie die Vollmacht bitte so frühzeitig direkt an den/die von Ihnen bevollmächtigte/n Intermediär/Aktionärsvereinigung bzw. gleichgestellte Person oder Institution, dass der/die Betreffende die Anmeldefrist noch wahren kann**.

Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts (Punkt 5 des Anmeldebogens)

Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts können Sie mit dem Anmeldebogen nur in Verbindung mit einer Vollmacht nach Punkt 3 oder gegebenenfalls Punkt 4 erteilen. Alle weiteren Angaben finden Sie auf dem Anmeldebogen.

Adressänderung

Sie sind von Ihrer Haus-/Depotbank mit den hierin abgedruckten Daten zur Eintragung ins Aktienregister der Lübke Kelber AG gemeldet worden. Bitte überprüfen Sie diese Angaben. Bei fehlerhaften Angaben geben Sie Ihren Berichtigungswunsch bitte an Ihre jeweilige Haus-/ Depotbank zwecks Weiterleitung über die Clearstream Banking AG an die registerführende Stelle weiter.

lübke
kelber
AKTIENGESELLSCHAFT

Anmeldebogen zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 der Lübke Kelber AG am 25. August 2026

[Aktionärsnummer: _____ / Aktienbestand: _____ Stück]

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein « **X** » in dem entsprechenden Feld.
Senden Sie Ihren ausgefüllten Anmeldebogen bitte **eingehend bis spätestens 18. August 2026, 24:00 Uhr**, an
Lübke Kelber AG
c/o AAA HV Management GmbH
Am Stadion 18-24
D-51465 Bergisch Gladbach oder per E-Mail: Kelber2026@aaa-hv.de

→ **1.** ☐ **Anmeldung (mit Eintrittskartenbestellung)**

Ich/Wir melde/n mich/uns hiermit zur oben bezeichneten Hauptversammlung mit meinem/unserem gesamten Aktienbestand an. Diese Erklärung der Anmeldung gilt nicht bei Wahl der Vollmachterteilung durch einen Aktionär nachstehend unter Punkt 4, da vorgesehen ist, dass der dort Bevollmächtigte (Intermediär / Aktionärsvereinigung / gleichgestellte Person oder Institution) die Anmeldung (mit Eintrittskartenbestellung) selbst vornimmt.

→ **2.** ☐ **Vollmacht an Bevollmächtigte**

Ich/Wir bevollmächtige/n nachfolgende Person, mich/uns in der oben bezeichneten Hauptversammlung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht/Teilnahmerecht für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen. Die Eintrittskarte wird dem Bevollmächtigten direkt an die unten folgende Anschrift zugesandt.

Vorname, Name / Firma

Straße, Hausnummer oder Postfach

Postleitzahl, Wohnort, Land

→ **3.** ☐ **Vollmacht- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Ich/Wir bevollmächtige/n die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Elke Strothmann, Bergisch Gladbach, und Herrn Oliver Pesch, Bergisch Gladbach, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung sowie unter Befreiung von § 181 BGB –, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der oben bezeichneten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren Weisungen auszuüben. Auch für Unterbevollmächtigte gelten die nachstehenden Weisungen. Die beiliegenden Hinweise betreffend die Stimmrechtsvertretung habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen und bin/sind mit dem dort beschriebenen Verhalten der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter einverstanden. Die Eintrittskarte wird den Stimmrechtsvertretern direkt übermittelt.

Zur Weisungserteilung bitte wenden →

→ **4.** ☐ **Vollmacht an Intermediär / Aktionärsvereinigung / gleichgestellte Person oder Institution**

Ich/Wir bevollmächtige/n hiermit nachfolgend genannte/n Intermediär/Aktionärsvereinigung bzw. gleichgestellte Person oder Institution, mich/uns in der oben bezeichneten Hauptversammlung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht/Teilnahmerecht für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen. Sofern ich/wir **Weisungen nachstehend unter Punkt 5** erteilt habe/n, soll der/die unter diesem Punkt 5 Bevollmächtigte mein/unser Stimmrecht nach meinen/unseren Weisungen ausüben.

Zur Weisungserteilung bitte wenden →

Bankleitzahl

Name des Intermediärs/der Aktionärsvereinigung/der/des Gleichgestellten

Wir bitten unsere Aktionäre, sich zu erkundigen, ob der/die Intermediär/Aktionärsvereinigung bzw. gleichgestellte Person oder Institution ihre Stimmrechte zur Vertretung annimmt.

Senden Sie diese Vollmacht bitte so frühzeitig direkt an den/die von Ihnen bevollmächtigte/n Intermediär/Aktionärsvereinigung bzw. gleichgestellte Person oder Institution, dass dem/der Betreffenden die Anmeldung eingehend bis spätestens 18. August 2026, 24:00 Uhr, möglich ist.

→ ✘ .....
(Ort / Datum / Unterschrift/en bzw. Person/en / Firma des/der Erklärenden (lesbar))

Bitte geben Sie uns nachfolgend Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen und/oder Ihre E-Mail-Adresse für eine beschleunigte Zusendung der Eintrittskarte an (Angaben freiwillig):

Tel.-Nr.: ...../..... E-Mail: .....@.....

lübke kelber
AKTIENGESELLSCHAFT

[Aktionärsnummer: _____ / Aktienbestand: _____ Stück]

5. Erteilung von Weisungen an Stimmrechtsvertreter

Wenn Sie umseitig die von der Lübke Kelber AG benannten Stimmrechtsvertreter, einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, eine gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt haben (Punkt 3 bzw. Punkt 4 des Anmeldebogens), verwenden Sie bitte die nachfolgende Tabelle **zur Erteilung Ihrer Weisungen** an den/die Bevollmächtigten.

Erklären Sie bitte zu allen nachstehend angegebenen Tagesordnungspunkten Ihre Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Soweit Weisungen nicht bzw. nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erklärt werden, werden in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren die weisungsgebundenen 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 2025	☐	☐	☐
3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 …….....	☐	☐	☐
4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 …….....	☐	☐	☐
5 Wahl zum Aufsichtsrat – Mark Knobloch ……	☐	☐	☐
6 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss unter gleichzeitiger Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals durch entsprechende Änderung der Satzung ……...	☐	☐	☐

Rechtzeitig eingegangene Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären 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.

Buchstabenbezeichnung des Gegenantrags/Wahlvorschlags	**Ja**	**Nein**	**Enthaltung**
A.……	☐	☐	☐
B.……	☐	☐	☐
C.……	☐	☐	☐

→ ✘ ……
(Ort / Datum / Unterschrift/en)

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: **Kelber2026@aaa-hv.de**