**Lübke Kelber AG, Frankfurt am Main**
**Ordentliche Hauptversammlung am 25. August 2026**

lübke kelber
AKTIENGESELLSCHAFT

## 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 6. 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 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 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 _____ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Antrag/Anträge mit Kennung/en _____ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Antrag/Anträge mit Kennung/en _____ | ☐ | ☐ | ☐ |

……
**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: Kelber2026@aaa-hv.de