

**Bilfinger SE**

ISIN DE0005909006

Wertpapier-Kenn-Nr. 590 900



# Virtuelle Hauptversammlung der Bilfinger SE am 15. Mai 2024, 10:00 Uhr (MESZ)

## **Bevollmächtigung durch Nutzung beigefügter Formulare**

Sofern Sie die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigen möchten, können Sie das beigefügte Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ nutzen.

Sofern Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie bitte das Formular „Vollmacht an eine dritte Person“ nutzen.

**Es wird auf die „Weiteren Angaben und Hinweise“ in der Einberufungsunterlage zur Hauptversammlung verwiesen, die auch auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar ist unter:  
[www.bilfinger.com/hauptversammlung](http://www.bilfinger.com/hauptversammlung)**

## HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSErTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER BILFINGER SE

Sie können die von der Bilfinger SE benannten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Miriam Kammer und Herrn Dr. Tobias Müller-Mitschke, beide Mitarbeiter der Bilfinger SE, zur Ausübung Ihrer Stimmrechte bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind jeweils einzeln durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, wie Sie ihnen **ausdrückliche Weisungen** zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen. Soweit zu einzelnen Beschlussvorschlägen keine eindeutige Weisung erteilt wird, werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bei diesen Punkten der Stimme enthalten.

Senden Sie dann (per Post oder E-Mail) das gesamte Formular direkt an die Gesellschaft **bis spätestens 13. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)**, zurück (Eingang bei der Gesellschaft ist maßgebend).

Per <b>Post</b> an:	Bilfinger SE	oder	Per <b>E-Mail</b> an:
	c/o C-HV AG		anmeldestelle@c-hv.com
	Gewerbepark 10		
	92289 Ursensollen		

Alternativ können Sie zur Ausübung Ihres Stimmrechts den passwortgeschützten Online-Service zur Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter **[www.bilfinger.com/hauptversammlung](http://www.bilfinger.com/hauptversammlung)** gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren nutzen.

### WEITERE WICHTIGE HINWEISE

Gehen bei der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Erteilung und dem Widerruf von Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche dieser Erklärungen zuletzt erfolgt ist, werden diese Erklärungen in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: (1) Online-Service zur Hauptversammlung, (2) E-Mail und (3) Papierform.

Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Auch nach der Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur Nutzung des passwortgeschützten Online-Services mit den dort angebotenen Diensten gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren berechtigt.

Für technische Fragen zur Vollmachten- und Weisungserteilung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer  
**Hauptversammlungs-Hotline**  
montags bis freitags, außer feiertags, zwischen 09:00 und 17:00 Uhr  
unter **+49 (0)9628 42 70 088** zur Verfügung

# Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Bilfinger SE am 15. Mai 2024, 10:00 Uhr (MESZ)



**BILFINGER**

## Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Zugangskartennummer:	<input type="text"/>	Name / Firma:	<input type="text"/>
Anzahl Stückaktien:	<input type="text"/>	Vorname:	<input type="text"/>
Telefonnummer*:	<input type="text"/>	E-Mail-Adresse*:	<input type="text"/>

\* freiwillige Angabe; Informationen zur Verwendung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung finden Sie in der Einberufungsunterlage auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.bilfinger.com/hauptversammlung](http://www.bilfinger.com/hauptversammlung)

Bis spätestens **13. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)**, zurück (Eingang bei der Gesellschaft ist maßgebend).

Per <b>Post</b> an:	Bilfinger SE	oder	Per <b>E-Mail</b> an:
	c/o C-HV AG		anmeldestelle@c-hv.com
	Gewerbepark 10		
	92289 Ursensollen		

**Ich / Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 15. Mai 2024 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**, Frau Miriam Kammer und Herrn Dr. Tobias Müller-Mitschke, beide Mitarbeiter der Bilfinger SE, geschäftsansässig, c/o Bilfinger SE, Oskar-Meixner-Straße 1, 68163 Mannheim, ohne Offenlegung von Namen jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts **nach Weisung wie nachstehend angekreuzt**. Früher abgegebene Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft werden hiermit widerrufen.

### Weisungen zu Tagesordnungspunkten<sup>1</sup>

Ich / Wir erteile(n) Weisung, zu **sämtlichen Tagesordnungspunkten 2 bis 7** mit „**JA**“ abzustimmen (entsprechend den Vorschlägen der Verwaltung)

Ich / Wir erteile(n) Weisung, zu **sämtlichen Tagesordnungspunkten 2 bis 7** mit „**Nein**“ abzustimmen

oder

Ich / Wir erteile(n) folgende Einzelweisungen:

**JA**      **NEIN**      **ENTHALTUNG**

#### 2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023

---

#### 3. Entlastung des Vorstands der Bilfinger SE für das Geschäftsjahr 2023

---

#### 4. Entlastung des Aufsichtsrats der Bilfinger SE für das Geschäftsjahr 2023

---

#### 5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Abschlussprüfers für eine prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2024

---

#### 6. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023

---

#### 7. Satzungsänderung in § 16

---

<sup>1</sup> Im Sinne der am 3. April 2024 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Der Wortlaut der Beschlussvorschläge der Verwaltung ist der im Bundesanzeiger am 3. April 2024 veröffentlichten Tagesordnung zu entnehmen. Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld („JA“ oder „NEIN“ oder „ENTHALTUNG“) angekreuzt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, gilt eine Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt.

**Bitte wenden und beide Seiten ausfüllen!**

# Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Bilfinger SE am 15. Mai 2024, 10:00 Uhr (MESZ)



**BILFINGER**

## Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sowie Ergänzungen der Tagesordnung (Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG)

werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter:

[www.bilfinger.com/hauptversammlung](http://www.bilfinger.com/hauptversammlung) mit einer eindeutigen Buchstaben-Kennung zugänglich gemacht.



JA NEIN ENTHALTUNG

<b>A</b>	_____
<b>B</b>	_____
<b>C</b>	_____
<b>D</b>	_____
<b>E</b>	_____
<b>F</b>	_____

Ort



Datum



Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

Bitte beachten Sie, dass mit Klicken des Feldes „Formular speichern unter“ das Dokument Formular drucken Formular speichern unter\* schreibgeschützt wird. Das bedeutet, dass das Dokument nach dem Speichern nicht mehr verändert bzw. bearbeitet werden kann.

**Bitte unbedingt beide Seiten übermitteln!**

# Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Bilfinger SE am 15. Mai 2024, 10:00 Uhr (MESZ)



**BILFINGER**

## Vollmacht an eine dritte Person

Zugangskartennummer:

Name / Firma:

Anzahl Stückaktien:

Vorname:

Telefonnummer\*:

E-Mail-Adresse\*:

\* freiwillige Angabe; Informationen zur Verwendung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung finden Sie in der Einberufungsunterlage auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.bilfinger.com/hauptversammlung](http://www.bilfinger.com/hauptversammlung)

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir, unter Widerruf etwaiger bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht(en), Herrn/Frau

Name des Bevollmächtigten:

Vorname des Bevollmächtigten:

Wohnort des Bevollmächtigten\*:

\* Informationen zur Verwendung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung finden Sie in der Einberufungsunterlage auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.bilfinger.com/hauptversammlung](http://www.bilfinger.com/hauptversammlung)

mich/uns bei der Ausübung meiner/unserer Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung der Bilfinger SE am 15. Mai 2024 zu vertreten und das Stimmrecht auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht auf Erteilung einer Untervollmacht ein. Es wird darauf hingewiesen, dass der/die Bevollmächtigte das Stimmrecht seinerseits/ihrerseits durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben kann. Ich/wir gebe(n) die individuellen Zugangsdaten zum passwortgeschützten Online-Service, die ich/wir im Anschluss an die Vollmachtserteilung erhalten habe(n), an den Bevollmächtigten weiter und weise(n) diesen darauf hin, dass eine Weitergabe dieser Zugangsdaten an Dritte nur im Rahmen der Unterbevollmächtigung an den Unterbevollmächtigten zulässig ist.

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

Sofern Sie dieses Formular zur Erteilung von Untervollmacht verwenden möchten, tragen Sie bitte hier zusätzlich Name und Wohnort des Unterbevollmächtigten ein.

Name des Bevollmächtigten:

Vorname des Bevollmächtigten:

Wohnort des Bevollmächtigten\*:

\* Informationen zur Verwendung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung finden Sie in der Einberufungsunterlage auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.bilfinger.com/hauptversammlung](http://www.bilfinger.com/hauptversammlung)

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)



Bitte beachten Sie, dass mit Klicken des Feldes „Formular speichern unter“ das Dokument Formular drucken Formular speichern unter\* schreibgeschützt wird. Das bedeutet, dass das Dokument nach dem Speichern nicht mehr verändert bzw. bearbeitet werden kann.