

Vollmachts- und Weisungsformular

(Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts ist auch bei Erteilung einer Vollmacht die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes.)

Eintrittskarten-Nummer(n) - 6stellig: _____

Name, Vorname des Aktionärs: _____ Straße, PLZ Ort: _____

Name(n), Vorname(n) des/der Erklärenden, falls vom Aktionär abweichend: _____

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen: _____

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n) hierdurch

Herrn/Frau: _____ Straße, PLZ Ort: _____

mich/uns auf der am 08. Mai 2019 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Bilfinger SE zu vertreten.

Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, eine/n Unterbevollmächtigte/n zu bestellen.

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung finden Sie in der Einberufungsunterlage auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.bilfinger.com/hauptversammlung>.

Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Bilfinger SE

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, können Sie sich durch einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten lassen. Hierzu erteilen Sie die gewünschten Weisungen, unterzeichnen (wenn gewünscht) die untenstehende Vollmacht und senden das Formular bis spätestens Montag, den 06. Mai 2019, 24:00 Uhr MESZ (Eingangsdatum) an obige Adresse.

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Bilfinger SE benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Dr. Carmen Böhn und Frau Katharina Loeff, beide geschäftsansässig c/o Bilfinger SE, Oskar-Meixner-Str. 1, 68163 Mannheim) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der ordentlichen Hauptversammlung der Bilfinger SE am 08. Mai 2019 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Vertretung soll ohne Offenlegung meines/unseres Namens erfolgen (so genannte Vertretung im Namen dessen, den es angeht; nicht möglich bei Erteilung der Vollmacht während der Hauptversammlung).

Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung **für** den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

oder

Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung **gegen** den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

oder

Ich/Wir erteile(n) die **folgend angegebenen Einzelweisungen**:

Tagesordnungspunkte:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung des Vorstands der Bilfinger SE für das Geschäftsjahr 2018			
a) Herr Thomas Blades	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Herr Michael Bernhardt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Frau Christina Johansson	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Herr Dr. Klaus Patzak	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats der Bilfinger SE für das Geschäftsjahr 2018			
a) Herr Dr. Eckhard Cordes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Herr Stephan Brückner	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Frau Agnieszka Al-Selwi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Frau Dorothee Deuring	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Frau Lone Fønss Schröder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
f) Herr Dr. Ralph Heck	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
g) Frau Dr. Marion Helmes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
h) Frau Susanne Hupe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
i) Herr Rainer Knerler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
j) Frau Dr. Janna Köke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
k) Herr Frank Lutz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
l) Herr Jörg Sommer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
m) Herr Jens Tischendorf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Abschlussprüfers für eine prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag mit der Bilfinger Digital Next GmbH			

Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Die Bezeichnung der Tagesordnungspunkte ist hier teilweise verkürzt.

Rechtliche Hinweise zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:

Fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes berechtigen auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Teilnahme durch den Aktionär selbst oder einen hierzu bevollmächtigten Dritten. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden von einer ihnen erteilten Vollmacht insoweit keinen Gebrauch machen und die betreffenden Aktien nicht vertreten, als die betreffenden Aktien durch einen anderen in der Hauptversammlung Anwesenden (den Aktionär selbst oder dessen Vertreter) vertreten werden. Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt sind. Soweit zu einzelnen Beschlussfassungen keine eindeutige Weisung erteilt wird, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Punkten der Stimme enthalten. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen, stehen die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht zur Verfügung.

Unterschrift(en) (wenn gewünscht): _____