

Vollmachts- und Weisungsformular

Voraussetzung für die Teilnahme an der virtuellen 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. Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Formular unter oben genannter Kontaktadresse bis spätestens zum 22. Juni 2020, 24.00 Uhr MESZ, zurück.

Zugangskartennummer(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 (Herr/Frau oder Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere Institutionen)

Ich/Wir bevollmächtigte(n) hierdurch

Name: _____ **Straße, PLZ Ort:** _____

mich/uns auf der am 24. Juni 2020 stattfindenden virtuellen 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 Ihr Stimmrecht nicht selbst an der virtuellen Hauptversammlung per elektronischer Briefwahl ausüben und auch keinen Dritten zur Ausübung des Stimmrechts 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 unten stehende Vollmacht und senden das Formular bis spätestens Montag, den 22. Juni 2020, 24.00 Uhr MESZ (die Zeit des Zugangs ist maßgebend) an obige Adresse.

Ich/Wir bevollmächtigte(n) die von der Bilfinger SE benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Dr. Inken Linder und Frau Katharina Leoff, beide geschäftsansässig c/o Bilfinger SE, Oskar-Meixner-Str. 1, 68163 Mannheim) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Bilfinger SE am 24. Juni 2020 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).

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 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019			
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) Herr Duncan Hall	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Frau Christina Johansson	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019			
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) Frau Nicoletta Giadrossi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
g) Herr Dr. Ralph Heck	<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 2020 sowie des Abschlussprüfers für eine prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag mit der Bilfinger Infrastructure Mannheim GmbH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Wahl zum Aufsichtsrat			
a) Frau Dr. Bettina Volkens, Königstein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Herr Robert Schuchna, Lachen, Schweiz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Zustimmung zu einer Vergleichsvereinbarung mit ehemaligen Vorstandsmitgliedern der Bilfinger SE nach § 93 Abs. 4 Satz 3 AktG (i.V.m. Art. 51 SE-VO)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Änderung von § 19 der Satzung der Bilfinger SE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

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 Stimmrechtsausübung durch den Aktionär selbst oder einen hierzu bevollmächtigten Dritten. 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 im Vorfeld oder der Erklärung von Widerspruch, stehen die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht zur Verfügung.

Unterschrift(en) (wenn gewünscht): _____