

Bilfinger SE

ISIN DE0005909006

Wertpapier-Kenn-Nr. 590 900



Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Bilfinger SE am 15. April 2021, 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:

<https://www.bilfinger.com/hauptversammlung>

HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER BILFINGER SE

Sie können die von der Bilfinger SE benannten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Dr. Inken Linder und Frau Katharina Leoff, beide Mitarbeiterinnen 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, Fax oder E-Mail) das gesamte Formular direkt an die Gesellschaft **bis spätestens 13. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ)**, zurück (Eingang bei der Gesellschaft ist maßgebend) an:

Bilfinger SE

c/o C-HV AG

Gewerbepark 10

92289 Ursensollen

oder per **Telefax:** +49 (0) 9628 92 99 871

oder per **E-Mail:** hv@bilfinger.com

Alternativ können Sie zur Ausübung Ihres Stimmrechts den passwortgeschützten Online-Service zur Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.bilfinger.com/hauptversammlung> gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren nutzen.

WEITERE WICHTIGE HINWEISE

Bitte beachten Sie, dass Aktionäre erst nach form- und fristgerechter Anmeldung und fristgerechtem Nachweis des Anteilsbesitzes zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft berechtigt sind.

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, (3) Telefax und (4) Papierform.

Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragestellung 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 Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer

Hauptversammlungs-Hotline

montags bis freitags, außer feiertags, zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr

unter **+49 (0)9628 42 70 088** zur Verfügung

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Bilfinger SE am 15. April 2021, 10:00 Uhr (MESZ)



BILFINGER

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

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 <https://www.bilfinger.com/hauptversammlung>

Bis spätestens 13. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang bei der Gesellschaft ist maßgebend) an:

Bilfinger SE oder per **Telefax:** +49 (0) 9628 92 99 871
c/o C-HV AG
Gewerbepark 10 oder per **E-Mail:** hv@bilfinger.com
92289 Ursensollen

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 15. April 2021 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Dr. Inken Linder und Frau Katharina Leoff, beide Mitarbeiterinnen 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 Tagesordnungspunkten¹

Ich/Wir erteile(n) Weisung, zu **sämtlichen Tagesordnungspunkten** 2 bis 10 mit „**JA**“ abzustimmen (entsprechend den Vorschlägen der Verwaltung)

Ich/Wir erteile(n) Weisung, zu **sämtlichen Tagesordnungspunkten** 2 bis 10 mit „**NEIN**“ abzustimmen
oder

Ich/Wir erteile(n) folgende Einzelweisungen:

	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020			
a) Herr Thomas Blades	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Herr Duncan Hall	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Frau Christina Johansson	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020			
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 Nicoletta Giadrossi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

¹Im Sinne der am 8. März 2021 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Der Wortlaut der Beschlussvorschläge der Verwaltung ist der im Bundesanzeiger am 8. März 2021 veröffentlichten Tagesordnung zu entnehmen. Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld („JA“ oder „NEIN“ oder „ENTHALTUNG“) angekreuzt werden.

Bitte unbedingt beide Seiten übermitteln!

	JA	NEIN	ENTHALTUNG
f) Herr Dr. Ralph Heck	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
g) Frau Susanne Hupe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
h) Herr Rainer Knerler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
i) Frau Dr. Janna Köke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
j) Herr Frank Lutz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
k) Herr Robert Schuchna	<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"/>
n) Frau Dr. Bettina Volkens	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Abschlussprüfers für eine prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2021

6. Neuwahlen von Aufsichtsratsmitgliedern

a) Herr Dr. Roland Busch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Herr Dr. Eckhard Cordes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Herr Frank Lutz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Frau Dr. Silke Maurer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Herr Robert Schuchna	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
f) Frau Dr. Bettina Volkens	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. Billigung des Vergütungssystems für den Vorstand

8. Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

9. Änderung von § 19 Abs. 3 der Satzung der Bilfinger SE

10. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsanleihen (sowie des Bedingten Kapitals 2017), sowie Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsanleihen mit Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2021 und entsprechende Satzungsänderung

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 <https://www.bilfinger.com/hauptversammlung> mit einer eindeutigen Buchstaben-Kennung zugänglich gemacht.

Auswahl A–F aufheben

A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
D	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
F	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ort

Datum

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

Formular drucken

Formular speichern unter*

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

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Bilfinger SE am 15. April 2021, 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 <https://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 <https://www.bilfinger.com/hauptversammlung>

mich/uns bei der Ausübung meiner/unserer Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung der Bilfinger SE am 15. April 2021 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) meine/unsere individuellen Zugangsdaten zum passwortgeschützten Online-Service 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 <https://www.bilfinger.com/hauptversammlung>

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

Formular drucken

Formular speichern unter*

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