



## Anmeldebogen

zur ordentlichen Hauptversammlung der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG am 14. Mai 2025

ⓘ Bitte senden Sie – außer im Fall von 2a – den unterschriebenen Anmeldebogen (mit ggf. Bevollmächtigung, Weisungs- und Stimmabgabe) bis **spätestens 7. Mai 2025 (Zugang bei der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG)** zurück; entweder bei postalischer Übersendung an "Vorstand der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, Aktienverwaltung, 90334 Nürnberg", bei Übersendung per Telefax an die Nummer 0911 531-3945 oder bei Übersendung per E-Mail an die E-Mail-Adresse: [hauptversammlung@nuernberger.de](mailto:hauptversammlung@nuernberger.de). Alternativ können Sie für die Anmeldung (mit ggf. Bevollmächtigung, Weisungs- und Stimmabgabe) auch den Online-Service unter [www.nuernberger.com/hv](http://www.nuernberger.com/hv) nutzen.

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit wie folgt zur Hauptversammlung angemeldet.

Vorname Nachname *des Aktionärs*

Aktionärsnummer

Straße Hausnummer

Postleitzahl Ort *ggf. Land*

Bitte unten unterschreiben

und

### 1

#### Eintrittskartenbestellung

Die Eintrittskarte wird unmittelbar vor der Hauptversammlung für den/die Aktionär(e) (Option 1a) oder den Bevollmächtigten (Option 1b) am Einlass bereitgehalten.

1a  **Eintrittskartenbestellung für eingetragene(n) Aktionär(e)**

Ich/Wir komme(n) selbst zur Hauptversammlung

Für im Aktienregister eingetragene Personengemeinschaften werden nach Anmeldung 2 Eintrittskarten am Einlass bereitgehalten.

Amtliches Kennzeichen *bei Anreise mit dem Auto*

1b  **Bevollmächtigung eines Dritten und Eintrittskartenbestellung für diesen**

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgende Person, mich/uns in der Hauptversammlung zu vertreten und dort das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht zur Unterbevollmächtigung ein. Bitte halten Sie die Eintrittskarte für folgende Person am Einlass bereit:

Vorname Nachname *des Bevollmächtigten*

Anschrift *des Bevollmächtigten*

Amtliches Kennzeichen *bei Anreise mit dem Auto*

Bitte unten unterschreiben



Unterschrift oder Nennung der Person des Erklärenden – bei mehreren Aktionären aller eingetragener Aktionäre



## Vollmacht an Intermediär, Aktionärsvereinigung oder Stimmrechtsberater bzw. an die von der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG benannten Stimmrechtsvertreter oder Stimmabgabe (Briefwahl)

### 2 Vollmacht und gegebenenfalls Weisung

#### 2a Vollmacht und ggf. Weisung an Intermediär, Aktionärsvereinigung oder Stimmrechtsberater

Ich/Wir bevollmächtige(n) – mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung – den nachstehend genannten Intermediär, die nachstehend genannte Aktionärsvereinigung bzw. den nachstehend genannten Stimmrechtsberater, mich/uns in der Hauptversammlung am 14. Mai 2025 zu vertreten und ohne Offenlegung meines/unserer Namen(s) in der Hauptversammlung

- in allen Punkten **im Sinne der Verwaltung** abzustimmen.
- entsprechend den Einzelweisungen auf Seite 3 des Anmeldebogens abzustimmen.

Soweit ich/wir keine Weisungen erteilt habe(n), soll das Stimmrecht gemäß Abstimmvorschlag des Intermediärs/der Aktionärsvereinigung/des Stimmrechtsberaters ausgeübt werden.

Sollte der Intermediär/die Aktionärsvereinigung/der Stimmrechtsberater zur Vertretung meiner/unserer Stimmrechte nicht bereit sein, so bevollmächtige(n) ich/wir hiermit die unter 2b genannten Stimmrechtsvertreter zu den dort genannten Bedingungen, gemäß meiner/unserer vorstehend bzw. auf Seite 3 des Anmeldebogens erteilten Weisung abzustimmen, sofern dieser Anmeldebogen rechtzeitig an die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG weitergeleitet wurde (*ggf. diesen Satz streichen, wenn nicht gewünscht*).

**Bitte senden Sie diese Vollmacht – ggf. mit ergänzender Weisung – rechtzeitig direkt an den Intermediär, die Aktionärsvereinigung oder den Stimmrechtsberater Ihrer Wahl, damit dieser/diese die Anmeldung bis spätestens 7. Mai 2025 (Zugang bei der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG) vornehmen kann.**

*Bitte unten unterschreiben und ggf. zur Erteilung von Einzelweisungen Seite 3 ausfüllen* →

Name und Sitz des Intermediärs/der Aktionärsvereinigung/des Stimmrechtsberaters *Bitte in Druckschrift ausfüllen*

---

#### 2b Vollmacht an die von der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG benannten Stimmrechtsvertreter und Weisungen

Ich/Wir bevollmächtige(n) – mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung – die von der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG benannten Stimmrechtsvertreter (*Klaus Ernst und Perihan Özgan*), je einzeln, mich/uns in der Hauptversammlung am 14. Mai 2025 zu vertreten und gemäß meiner/unserer nachfolgend bzw. auf Seite 3 des Anmeldebogens erteilten Weisung ohne Offenlegung meines/unserer Namen(s) in der Hauptversammlung

- in allen Punkten **im Sinne der Verwaltung** abzustimmen.
- entsprechend den Einzelweisungen auf Seite 3 des Anmeldebogens abzustimmen.

ⓘ Bitte beachten Sie, dass die von der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG benannten Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht für Sie nur ausüben können, wenn Sie Weisung erteilen.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden (*zum Beispiel Einzelentlastungen bei den Tagesordnungspunkten 3 und 4*), gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt.

*Bitte unten unterschreiben und ggf. zur Erteilung von Einzelweisungen Seite 3 ausfüllen* →

### 3 Briefwahl

- Ich/Wir stimme(n) per Briefwahl in allen Punkten **im Sinne der Verwaltung** ab.
- Ich/Wir stimme(n) per Briefwahl wie auf Seite 3 des Anmeldebogens angegeben ab.

ⓘ Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden (*zum Beispiel Einzelentlastungen bei den Tagesordnungspunkten 3 und 4*), gilt eine hierzu erteilte Stimmabgabe entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt.

*Bitte unten unterschreiben und ggf. zur Einzel-Stimmabgabe Seite 3 ausfüllen* →



Unterschrift oder Nennung der Person des Erklärenden – bei mehreren Aktionären aller eingetragener Aktionäre

---



### Weisungen beziehungsweise Stimmabgabe

Weisungserteilung für die Ausübung des Stimmrechts durch Intermediär, Aktionärsvereinigung oder Stimmrechtsberater (Anmeldebogen, Seite 2, Punkt 2a) beziehungsweise durch die von der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG benannten Stimmrechtsvertreter (Anmeldebogen, Seite 2, Punkt 2b) oder Stimmabgabe (Briefwahl; Anmeldebogen, Seite 2, Punkt 3)

Ich/Wir stimme(n)/erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

ⓘ Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden (zum Beispiel Einzelentlastungen bei den Tagesordnungspunkten 3 und 4), gilt eine hierzu erteilte Weisung bzw. Stimmabgabe entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt.

### Tagesordnungspunkte

		Ja	Nein	Ent- haltung
2.	Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungsvertrag mit der NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern			
	a) Marion Ebentheuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Burkhard Oppenberg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Prof. Dr. Christian Rödl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Zusätzliche Tagesordnungspunkte auf Antrag von Aktionären

Sofern auf Antrag von Aktionären zusätzliche Tagesordnungspunkte auf der Tagesordnung stehen, werden diese – soweit nicht bereits mit der Einberufung geschehen – unverzüglich nach Zugang im Bundesanzeiger bekanntgemacht. Sie werden außerdem alsbald nach ihrer Bekanntmachung auf unserer Internetseite [www.nuernberger.com/hv](http://www.nuernberger.com/hv) zugänglich gemacht.

9.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Sofern zugänglich zu machende Anträge sowie Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG eingegangen sind bzw. noch bis 29. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ), eingehen werden, können diese im Internet unter der Adresse [www.nuernberger.com/hv](http://www.nuernberger.com/hv) abgerufen werden. Zur Zuordnung sind diese im Internet mit Buchstaben gekennzeichnet. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung sind bzw. werden ebenfalls unter dieser Adresse veröffentlicht. Nachfolgend können Sie Weisungen zu diesen Anträgen und Wahlvorschlägen erteilen:

	Für den Antrag	Gegen den Antrag	Ent- haltung		Für den Antrag	Gegen den Antrag	Ent- haltung
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>