

Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Wenn Sie nicht selbst oder vertreten durch einen Dritten an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Stimmrechte in der Hauptversammlung entsprechend Ihren Weisungen durch von der Gesellschaft zu diesem Zweck benannte Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Die HELLA GmbH & Co. KGaA hat als jeweils einzelvertretungsberechtigte und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Stimmrechtsvertreter mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, Frau Dr. Kerstin Dodel und Frau Anke Sommermeyer, beide Mitarbeiterinnen der HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt, benannt. Zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann das auf der Rückseite vorgegebene Formular verwendet werden. Möglich ist aber auch, dass Sie in sonstiger Weise in Textform eine Vollmacht (nebst Weisungen) ausstellen. Die Erteilung sowie Änderungen und ein Widerruf hinsichtlich der Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können bis **spätestens 29. September 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs)** postalisch oder per E-Mail an die nachfolgend genannten Adressen erfolgen:

unter der Postadresse: HELLA GmbH & Co. KGaA, c/o Link Market Services GmbH,
Landshuter Allee 10, 80637 München, Deutschland

oder elektronisch unter der E-Mail-Adresse: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Am Tag der Hauptversammlung können Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung unter Verwendung eines hierfür zur Verfügung gestellten Formulars erteilt, geändert oder widerrufen werden. Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt eingegangene Erklärung Vorrang. Die Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen des Aktionärs zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung ausüben. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei dem jeweiligen Tagesordnungspunkt der Stimme enthalten. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Wir bitten Sie zu beachten, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Weisungen nur für die Abstimmung über solche Anträge entgegennehmen können, zu denen es bekanntgemachte Vorschläge der persönlich haftenden Gesellschafterin, des Gesellschafterausschusses und/oder des Aufsichtsrats nach § 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären nach §§ 124 Abs. 1, 122 Abs. 2 Satz 2 AktG gibt, oder die nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht wurden. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen in keinem Fall Aufträge oder Weisungen zu Wortmeldungen, zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen, Anträgen oder Wahlvorschlägen entgegen.

Die persönliche Teilnahme eines Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf der zuvor an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht und Weisungen.

Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Wir bitten Sie, dieses **Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter** vollständig ausgefüllt und zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe der Eintrittskarten-Nummer direkt an nachfolgende Adresse **bis zum 29. September 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs)** zu senden:

HELLA GmbH & Co. KGaA, c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10, 80637 München, Deutschland
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Eintritts /HV-Kartendetails

Name(n) Eintritts/HV-Karten-Nummer Anzahl Aktien laut Eintritts/HV-Karte

Bitte unbedingt Weisungen erteilen:

Vollmacht:

Ich/Wir bevollmächtige(n) **die von der HELLA GmbH & Co. KGaA benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Dr. Kerstin Dodel und Frau Anke Sommermeyer**, beide Mitarbeiterinnen der HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt, je einzeln und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der HELLA GmbH & Co. KGaA am 30. September 2022 unter Offenlegung meines/ unseres Namens zu vertreten und mein/ unser Stimmrecht für mich/uns gemäß den unten erteilten Weisungen auszuüben.

Weisungen

(Bitte geben Sie zur Ausübung Ihres Stimmrechts Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden. Bei den Wahlen darf zu jeder einzelnen Kandidatin / jedem einzelnen Kandidaten jeweils nur eine Weisung erteilt werden.)

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der HELLA GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2021/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2021/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eintritts /HV-Kartendetails

Name(n)	Eintritts/HV-Karten-Nummer	Anzahl Aktien laut Eintritts/HV-Karte
---------	----------------------------	---------------------------------------

Tagesordnungspunkt

	Ja	Nein	Enthaltung
8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder der Geschäftsführung.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wahlen zum Gesellschafterausschuss			
1) Prof. Dr. Wolfgang Ziebart.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Patrick Koller.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Judith Buss.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Nolwenn Delaunay.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Olivier Durand.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Andreas Renschler.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) Christophe Schmitt.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Jean-Pierre Sounillac.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Wahlen zum Aufsichtsrat			
1) Andreas Renschler.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Tatjana Bengsch.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Judith Buss.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Gabriele Herzog.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Rupertus Kneiser.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Andreas Marti.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) Thorsten Muschal.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Kirsten Schütz.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über Änderung von § 17 der Satzung und Einfügung eines neuen § 17a in die Satzung.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger am **19. August 2022** veröffentlichten Beschluss- und Wahlvorschläge der Verwaltung.

Etwaiqe zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter: **www.hella.com/hauptversammlung**

Ort, Datum	Unterschrift(en) bzw. lesbare Namensnennung der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB
------------	--

Bitte geben Sie hier (freiwillig) Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____