

## HELMA Eigenheimbau AG

Ordentliche Hauptversammlung am Freitag, den 5. Juli 2019, 10.00 Uhr,  
in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Zum Meersefeld 4, 31275 Lehrte



### Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich hierzu ebenfalls fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis ihres Anteilsbesitzes führen. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Die Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spätestens **Donnerstag, 4. Juli 2019, 18.00 Uhr**, (Eingang bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden:

HELMA Eigenheimbau AG  
HV 2019  
Zum Meersefeld 4  
31275 Lehrte  
Telefax: + 49 5132 8850-111  
E-Mail: [ir@helma.de](mailto:ir@helma.de)

Alternativ ist eine Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter durch Teilnehmer der Hauptversammlung während der Hauptversammlung möglich. Es besteht keine Verpflichtung, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Formulare zu verwenden.

Bitte markieren Sie umseitig Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt und zu etwaigen Gegenanträgen keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

**HELMA Eigenheimbau AG**  
**Ordentliche Hauptversammlung am 5. Juli 2019**

**Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**

Eintrittskartennummer: ..... Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
 (Vorname, Name, Wohnort)

Wenn Sie allen Vorschläge der Verwaltung folgen möchten, bitte hier ankreuzen:

Wenn Sie nicht allen Vorschlägen der Verwaltung folgen möchten, geben Sie bitte nachfolgend Ihre Weisungen an:

Punkte der Tagesordnung*	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Aufsichtsratswahlen			
a) Wahl von Herrn Karl-Heinz Maerzke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Wahl von Herrn Sven Aßmann	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Wahl von Herrn Paul Heinrich Morzynski	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Wahl von Herrn Dr. Peter Plathe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite [www.ir.helma.de](http://www.ir.helma.de) unter dem Link „Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. Sie können sich den Anträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten mit „Nein“ und „Für den Antrag“ stimmen. Für besonders gekennzeichnete Anträge tragen Sie bitte die Nummer des Antrags ein und kreuzen das entsprechende Kästchen an.

Anträge von Aktionäre	Für den Antrag	Gegen den Antrag	Stimmenthaltung
Nr. 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nr. 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nr. 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hiermit bevollmächtigte(n) ich / wir die Stimmrechtsvertreter der HELMA Eigenheimbau AG, Frau Riccarda Klinghammer und Herrn Ingo Janssen, Mitarbeiter der UBJ. GmbH, Hamburg, jeweils einzeln, - die UBJ. GmbH unterstützt die Gesellschaft bei der Organisation der Hauptversammlung -, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namens laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

.....  
 Ort / Datum / Unterschrift / bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB