HELMA Eigenheimbau AG

Ordentliche Hauptversammlung am Freitag, den 7. Juli 2023
(Virtuelle Hauptversammlung)

Formular zur Stimmabgabe durch Briefwahl sowie
zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

Zugangskartennummer: ..... Anzahl Aktien: .....

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

1 Stimmabgabe durch Briefwahl

– ☐ Ich/wir möchte/n meine/unsere Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben und mein/unser Stimmrecht wie untenstehend im Abschnitt „3“ angegeben ausüben.

– _____
Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126 b BGB

2 Vollmacht und Weisung für den Stimmrechtsvertreter der HELMA Eigenheimbau AG

– ☐ Ich/wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der HELMA Eigenheimbau AG, Christian May, Hamburg, Mitarbeiter der UBJ. GmbH, Hamburg, - die UBJ. GmbH unterstützt die Gesellschaft bei der Organisation der Hauptversammlung - meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namen/s laut meinen / unseren im Abschnitt „3“ erteilten Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

– _____
Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126 b BGB

3 Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Stimme per Briefwahl / Weisungen an den Stimmrechtsvertreter ab:

Punkte der Tagesordnung*		Ja	Nein	Enthaltung
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	O	O	O
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands	O	O	O
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	O	O	O
5.	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	O	O	O
6.	Ermächtigung des Vorstands, die virtuelle Abhaltung von Hauptversammlungen vorzusehen; Ergänzung von § 6 der Satzung	O	O	O

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

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, werden auf der Homepage der Gesellschaft unter www.ir.helma.de unter Rubrik „Hauptversammlung“ unter besonderer Kennung zugänglich gemacht.

Antrag/ Wahlvorschlag **A**	**JA**	**NEIN**	**ENTH.**	Antrag/ Wahlvorschlag **B**	**JA**	**NEIN**	**ENTH.**	Antrag/ Wahlvorschlag **C**	**JA**	**NEIN**	**ENTH.**
	O	O	O		O	O	O		O	O	O

Wir bitten, das entsprechend ausgefüllte Formular bis spätestens zum 5. Juli 2023 (24:00 Uhr MESZ) unter der folgenden Adresse eingegangen sein:

HELMA Eigenheimbau AG, c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Telefax: +49 40 6378 5423, E-Mail: hv@ubj.de

Bitte beachten Sie die nachfolgenden weiteren Hinweise.

Hinweise zur Stimmabgabe durch Briefwahl sowie zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

Aktionäre und deren Bevollmächtigte können ihre Stimme per Briefwahl abgeben oder alternativ von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen.

Für die elektronische Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich der Briefwahlstimmen sowie für die elektronische Bevollmächtigung und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter sowie deren eventuelle Änderungen steht der passwortgeschützte Online-Service zur Verfügung. Nutzen Sie hierfür den Zugang unter https://helma.hvanmeldung.de. Die Zugangsdaten entnehmen Sie bitte Ihrer Zugangskarte.

Für die Briefwahl oder die Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter außerhalb des passwortgeschützten Online-Service können Aktionäre, die ordnungsgemäß angemeldet sind und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, das umseitige Formular verwenden. Hierzu bieten wir Ihnen auf Seite 1 im Abschnitt „1“ an, Ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abzugeben. Wenn Sie die Briefwahl verwenden wollen, dann bitten wir Sie, Ihre im Abschnitt „1“ die dort notwendigen Angaben einzutragen sowie im Abschnitt „3“ Ihre Stimmabgabe zu jedem Abstimmungspunkt einzeln vorzunehmen.

Für den Fall der Vollmachts- und Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, bitten wir Sie, die notwendigen Angaben in Abschnitt „2“ einzutragen und im Abschnitt „3“ Ihre Weisungen zu jedem Abstimmungspunkt einzeln zu erteilen.

Bitte beachten Sie, es darf zu jedem Abstimmungspunkt jeweils nur ein Stimmfeld angekreuzt werden (entweder „Ja“ oder „Nein“ oder „Enthaltung“). Mehrfachangaben führen zur Ungültigkeit der Stimmabgabe bzw. Weisung. Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) oder Wahlvorschläge zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter www.ir.helma.de unter dem Link „Hauptversammlung“ einsehen.

Falls Sie Ihre Stimmabgabe außerhalb des passwortgeschützten Online-Service abgeben und das umseitige Formular nutzen wollen, so bitten wir Sie, dieses entsprechend auszufüllen und bis spätestens zum 5. Juli 2023 (Zeitpunkt des Zugangs), der folgenden Adresse eingegangen sein:

HELMA Eigenheimbau AG
c/o UBJ. GmbH
Haus der Wirtschaft
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Telefax: +49 40 6378 5423
E-Mail: hv@ubj.de

Bitte beachten Sie auch die in der Einladung zur Hauptversammlung enthaltenen ausführlichen Erläuterungen zur Ausübung des Stimmrechts durch den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie Stimmrechtsausübung durch Briefwahl. Die Einladung wurde im Bundesanzeiger am 26. Mai 2023 veröffentlicht und kann auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen und heruntergeladen werden.