Außerordentliche Hauptversammlung der Fernheizwerk Neukölln AG
am 9. Dezember 2026

Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Option an und senden Sie das vollständig ausgefüllte Vollmachtsformular fristgemäß per Post an folgende Adresse

HCE Consult AG
Anmeldestelle Fernheizwerk Neukölln AG
Postfach 820335
81803 München, Deutschland

oder per E-Mail an **anmeldestelle@hce-consult.de**.

Alternativ können Sie die entsprechenden Funktionen des Eventportals unter http://www.fhw-neukoelln.de/ nutzen.

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Zur Ausübung des Stimmrechts bietet die Gesellschaft ihren Aktionären die Möglichkeit, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Bitte füllen Sie dazu die erste Seite des Vollmachtsformulars aus und senden Sie dieses **bis spätestens Dienstag, den 8. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ)** (Zugang bei der Gesellschaft maßgeblich) an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse. Die Bevollmächtigung kann auch über das Eventportal der Gesellschaft, zugänglich unter der Internetadresse http://www.fhw-neukoelln.de/ bis spätestens zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch, den 9. Dezember 2026, durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt erteilt, geändert oder widerrufen werden. Die Stimmrechtsvertreter können nur insoweit abstimmen, als ihnen ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Soweit den Stimmrechtsvertretern keine ausdrücklichen oder keine eindeutigen Weisungen erteilt werden, werden sie sich bei der betreffenden Abstimmung der Stimme enthalten. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse und zum Stellen von Fragen bzw. von Anträgen entgegennehmen. Auch das Einreichen von Stellungnahmen ist ausgeschlossen.

Vollmacht an einen Dritten

Auf dem oberen Drittel der dritten Seite des Vollmachtsformulars können Sie einen Dritten bevollmächtigen oder Untervollmacht erteilen. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular **bis spätestens Dienstag, den 8. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ)** (Zugang bei der Gesellschaft maßgeblich) an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse. Die Erteilung einer Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft (mit Ausnahme der Vollmachtserteilung an ein Kreditinstitut oder einen sonstigen Intermediär, eine Vereinigung von Aktionären, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige, einem Intermediär gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Personenvereinigung) kann bis spätestens zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch, den 9. Dezember 2026, durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt ferner auch elektronisch über das Eventportal unter http://www.fhw-neukoelln.de/ erfolgen. Bevollmächtigte (ausgenommen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) können nicht physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Bitte händigen Sie daher Ihrem bevollmächtigten Vertreter Ihre Zugangsdaten für das Eventportal aus.

Widerruf

Auf der dritten Seite des Vollmachtsformulars können Sie den Widerruf einer erteilten Vollmacht erklären. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular **bis spätestens Dienstag, den 8. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ)** (Zugang bei der Gesellschaft maßgeblich) an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse. Der Widerruf einer Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder an einen Dritten (mit Ausnahme der Vollmachtserteilung an ein Kreditinstitut oder einen sonstigen Intermediär, eine Vereinigung von Aktionären, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige, einem Intermediär gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Personenvereinigung) kann auch über das Eventportal der Gesellschaft, zugänglich unter der Internetadresse http://www.fhw-neukoelln.de/, bis spätestens zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch, den 9. Dezember 2026, durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt erklärt werden.

Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung

Für die Verfolgung der und elektronische Zuschaltung zur virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des Eventportals und zur Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen. Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer. Sofern Sie Redebeiträge in der virtuellen Hauptversammlung leisten wollen, müssen auf den Endgeräten eine Kamera und ein Mikrofon, auf die vom Browser aus zugegriffen werden kann, zur Verfügung stehen. Der Versammlungsleiter wird das Verfahren der Wortmeldung und Worterteilung in der virtuellen Hauptversammlung näher erläutern. Die für das Eventportal erforderlichen Zugangsdaten werden Aktionären nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Hauptversammlung zusammen mit ihrer Anmeldebestätigung unaufgefordert übersandt. Weitere Einzelheiten zum Eventportal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre zusammen mit ihrer Anmeldebestätigung bzw. im Internet unter http://www.fhw-neukoelln.de/.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur Hauptversammlung.

Vollmachtsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars.

Person(en) des/der Erklärenden

Vorname*

Nachname*

Ort*

Aktienanzahl*

Anmeldebestätigungs-Nr.*

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Anmeldebestätigung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Hauptversammlung zugesandt wird.)

Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

☐ Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Fernheizwerk Neukölln AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Jörg Engmann und Herrn Bernhard Orlik, beide Mitarbeiter der HCE Consult AG, Berlin, jeweils einzeln unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der außerordentlichen Hauptversammlung der Fernheizwerk Neukölln AG am 9. Dezember 2026 zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachstehend aufgeführten Weise auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung	**JA**	**NEIN**	**ENTHALTUNG**
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	☐	☐	☐

Etwaige Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die bis spätestens Dienstag, den 24. November 2026, 24:00 Uhr (MEZ) bei der Gesellschaft eingehen, werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.fhw-neukoelln.de/ gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht. Zugänglich zu machende Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären gelten gemäß § 126 Abs. 4 Satz 1 AktG als im Zeitpunkt ihrer Zugänglichmachung gestellt. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einladung zur Hauptversammlung.

Antrag	**JA**	**NEIN**	**ENTHALTUNG**
Antrag A	☐	☐	☐
Antrag B	☐	☐	☐
Antrag C	☐	☐	☐
Antrag D	☐	☐	☐

X _____ _____

Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB

Vollmacht an einen Dritten

☐ Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname*

Nachname*

Postleitzahl/Ort*

mich/uns hinsichtlich der außerordentlichen Hauptversammlung der Fernheizwerk Neukölln AG am 9. Dezember 2026 unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte, insbesondere des Stimmrechts, einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

✘

Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB

Untervollmacht

Ich/Wir erteile(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname*

Nachname*

Postleitzahl/Ort*

auf Grundlage der nebenstehenden Vollmacht Untervollmacht, den/die betreffenden Aktionär(e) hinsichtlich der außerordentlichen Hauptversammlung der Fernheizwerk Neukölln AG am 9. Dezember 2026 unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte, insbesondere des Stimmrechts, einschließlich der Erteilung einer (weiteren) Untervollmacht.

Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB

*Pflichtfelder

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n) hiermit die von mir/uns

☐ an die von der Fernheizwerk Neukölln AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Jörg Engmann und Herrn Bernhard Orlik, beide Mitarbeiter der HCE Consult AG, Berlin,

☐ an _____
Vorname, Nachname, Wohnort

erteilte Vollmacht mich/uns in der auf den 9. Dezember 2026 einberufenen Hauptversammlung der Fernheizwerk Neukölln AG zu vertreten und meine/unsere Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

✘ _____ _____
Ort/Datum Unterschrift(en) / Person(en) des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte beachten Sie die vorhergehenden Seiten.