

Karlsruhe, im Dezember 2024

Ordentliche Hauptversammlung der Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA am 29. Januar 2025 um 18:00 Uhr (MEZ)

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie sehr herzlich zu unserer ordentlichen Hauptversammlung **am 29. Januar 2025 um 18:00 Uhr (MEZ) in den BBBank Wildpark, Green Place, Westtribüne, Adenauerring 17, 76131 Karlsruhe** ein.

Die ordentliche Hauptversammlung (eindeutige Kennung: **KSC012025oHV**) findet in diesem Jahr wieder als Präsenz-Hauptversammlung für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten statt, worüber wir uns sehr freuen. Darüber hinaus wird sie für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten live per Bild- und Tonübertragung im passwortgeschützten Online-Portal der Gesellschaft („Aktionärsportal“) übertragen. Das Aktionärsportal ist unter **www.ksc.de/hauptversammlung** zu erreichen. Ihre individuellen Zugangsdaten finden Sie in den Ihnen übersandten Unterlagen. Die Live-Übertragung ermöglicht keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne von § 118 Absatz 1 Satz 2 AktG.

Weitere Erläuterungen, Informationen und Unterlagen zur ordentlichen Hauptversammlung, insbesondere die **Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen** und weiteren Angaben zur Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die ordentliche Hauptversammlung finden Sie auf unserer Internetseite unter **www.ksc.de/hauptversammlung**.

Bitte beachten Sie die **Anmeldefrist für die ordentliche Hauptversammlung am 22. Januar 2025 um 24:00 Uhr (MEZ)** (= 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)). Technical Record Date (Aufzeichnungsdatum) ist der 22. Januar 2025. Vom Ablauf des 22. Januar 2025, um 24:00 Uhr (MEZ) (= 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), bis zum Ablauf des Tages der ordentlichen Hauptversammlung werden keine Umschreibungen mehr im Aktienregister vorgenommen.

Nachfolgend geben wir Ihnen weitere **Hinweise zur Anmeldung** für die ordentliche Hauptversammlung sowie zur Nutzung des Aktionärsportals. Alle Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung, auch zu möglichen Anträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären und ihren Bevollmächtigten, finden Sie im Internet unter **www.ksc.de/hauptversammlung**.

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung und freuen uns, wenn Sie an der ordentlichen Hauptversammlung persönlich teilnehmen oder dieser im Internet folgen.

Mit freundlichen Grüßen

Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA

Die persönlich haftende Gesellschafterin

Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsausübung

Bis wann muss die Anmeldung zur Hauptversammlung erfolgen?

Zur Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die ordentliche Hauptversammlung, insbesondere zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich **bis spätestens zum 22. Januar 2025, 24:00 Uhr (MEZ) (eingehend)**, über das Aktionärsportal oder unter nachstehender Adresse anmeldet haben. Ihre fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung kann wahlweise über das Aktionärsportal oder den Anmeldebogen erfolgen. Auf Grund der Postlaufzeiten empfehlen wir Ihnen, die Anmeldung über das Aktionärsportal vorzunehmen. Für Rückfragen steht Ihnen unsere **Hauptversammlungs-Hotline unter +49 89 8896906 610** von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) zwischen 9:00 und 17:00 Uhr zur Verfügung.

Anmeldung und Stimmrechtsausübung über das Aktionärsportal

Für die Anmeldung über das Aktionärsportal benötigen Sie Ihre Aktionärsnummer sowie Ihr Zugangspasswort. Unser Aktionärsportal erreichen Sie über die Internetseite der Gesellschaft unter **www.ksc.de/hauptversammlung**.

Ihre individuellen Zugangsdaten erhalten Sie gemeinsam mit den Ihnen übersandten Unterlagen. Sollten Sie keine Unterlagen erhalten haben, dann melden Sie sich bitte bei unserer Hauptversammlungs-Hotline unter +49 89 8896906 610, die von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) zwischen 9:00 und 17:00 Uhr besetzt ist.

Im Aktionärsportal stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- **Anmeldung zur Hauptversammlung und Bestellung einer Eintrittskarte**
- **Bevollmächtigung eines Dritten und Bestellung einer Eintrittskarte für den Bevollmächtigten**
- **Registrierung für den zukünftigen elektronischen Einladungsversand**
- **Widerruf der vorgenannten Möglichkeiten**
- **Download von HV-relevanten Unterlagen**

Im Aktionärsportal haben Sie außerdem die Möglichkeit der Hauptversammlung am 29. Januar 2025 live in Bild und Ton zu folgen.

Das Ihnen übersandte Zugangspasswort gilt lediglich für diese ordentliche Hauptversammlung und wird danach unwirksam. Die seitens der Gesellschaft getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit bei der Nutzung des Internets entsprechen den modernsten Sicherheitsstandards. Die Gesellschaft tritt nicht für Mängel ein und übernimmt keine Haftung für die Funktionsfähigkeit und die örtliche Verfügbarkeit sowie die permanente Aufrechterhaltung des Telekommunikationsnetzes sowie der Internetdienste. Eine Verantwortung hierfür entzieht sich dem Einflussbereich der Gesellschaft.

Anmeldung und Stimmrechtsausübung über den Anmeldebogen

1. Anmeldung

Bitte befüllen Sie die Felder Aktionärsname, -nummer und Aktienzahl auf dem Anmeldebogen. Markieren Sie anschließend Punkt 1 und unterschreiben Sie an der markierten Stelle bzw. machen Sie die Person des Erklärenden kenntlich und senden Sie den ausgefüllten Anmeldebogen

- **per Post an:** Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

- **per E-Mail an:** namensaktien@linkmarketservices.de

2. Anmeldung und Vollmacht an einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut) oder eine Aktionärsvereinigung oder eine Person oder Institution gemäß § 135 AktG

Bitte befüllen Sie die Felder Aktionärsname, -nummer und Aktienzahl auf dem Anmeldebogen. Bitte füllen Sie zudem **Punkt 2 und Punkt 4** des Anmeldebogens aus. Bitte erkundigen Sie sich unbedingt vor Übertragung der Stimmrechte, ob der Intermediär (z.B. das Kreditinstitut)/die Aktionärsvereinigung/die Person oder Institution gemäß § 135 AktG Ihre Stimmrechte in der Hauptversammlung der Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA vertritt. Senden Sie die Vollmacht bitte so rechtzeitig direkt an den zu bevollmächtigenden Intermediär/die Aktionärsvereinigung/die Person oder Institution gemäß § 135 AktG, dass diese(s) die Möglichkeit hat, sich fristgerecht anzumelden.

Anmeldungen sowie Vollmachten und Weisungen gelten immer nur für eine Aktionärsnummer, d. h. melden Sie bitte alle Aktionärsnummern über das Aktionärsportal an bzw. senden Sie bitte für jede Aktionärsnummer einen Anmeldebogen zurück.

3. Anmeldung und Vollmacht an einen Dritten

Die Anmeldung Ihrer Aktien und die Vollmacht an einen Dritten können Sie in Textform per Brief oder E-Mail unter Verwendung des Anmeldebogens (Punkt 3) vornehmen. Bitte befüllen Sie die Felder Aktionärsname, -nummer und Aktienzahl auf dem Anmeldebogen.

Fristen für Stimmrechtsausübung und Vollmachtserteilung

Die Vollmachtserteilung in Textform an vorgenannte Adresse ist bei fristgerechter Anmeldung (die bis **spätestens zum 22. Januar 2025, 24:00 Uhr (MEZ) (eingehend)**, zu erfolgen hat) **bis spätestens zum 28. Januar 2025, 24:00 Uhr (MEZ) (eingehend)**, möglich. Wenn Sie unser Aktionärsportal nutzen, können Sie die Vollmachtserteilung bei fristgerechter Anmeldung (die bis spätestens zum 22. Januar 2025, 24:00 Uhr (MEZ) (eingehend), zu erfolgen hat) ebenfalls **bis spätestens zum 28. Januar 2025, 24:00 Uhr (MEZ) (eingehend)** vornehmen bzw. ändern. Zudem kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch in Textform am Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle erbracht werden.

Aktionärsname
(Vor- und Nachname)
Aktionärsnummer

Aktienbestand

Stk.



Anmeldebogen zur Hauptversammlung der Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA am 29. Januar 2025

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein « X » in dem entsprechenden Feld. Senden Sie Ihren Anmeldebogen bitte **bis spätestens zum 22. Januar 2025 (24:00 Uhr, MEZ) - bei uns eingehend** - an die Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, Deutschland oder per E-Mail an namensaktien@linkmarketservices.de zurück. Sie können sich auch im Internet unter www.ksc.de/hauptversammlung über das Aktionärsportal anmelden. Unberührt bleiben sonstige gesetzlich zugelassene und mit der Satzung vereinbarte Möglichkeiten der fristgerechten Anmeldung und der Bevollmächtigung.

☐

1. Anmeldung

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur Hauptversammlung angemeldet.

☐

2. Anmeldung und Vollmacht an einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut) oder eine Aktionärsvereinigung oder eine nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution

Wir bitten unsere Aktionäre, sich vor Übertragung der Stimmrechte zu erkundigen, ob der Intermediär (z.B. das Kreditinstitut) oder die Aktionärsvereinigung oder eine nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution Ihre Stimmrechte zur Vertretung annimmt. **Bitte senden Sie diese Vollmacht so rechtzeitig an den Intermediär oder die Aktionärsvereinigung oder eine nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution Ihrer Wahl, dass eine Anmeldung durch den Bevollmächtigten bis zum 22. Januar 2025 (24:00 Uhr, MEZ) - bei uns eingehend - möglich ist.**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit nachfolgend genannte(n) Intermediär/Aktionärsvereinigung/nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution, meine/unsere Aktien zur Hauptversammlung anzumelden und das Stimmrecht in der Hauptversammlung ohne Offenlegung meines/unsers Namens im Teilnehmerverzeichnis auszuüben. Der Intermediär/die Aktionärsvereinigung/die nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution soll mein/unser Stimmrecht gemäß meinen/unsere(n) **unter Punkt 4** erteilten **Weisungen** ausüben. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmacht. Der Intermediär/Die Aktionärsvereinigung/Die nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution ist berechtigt, neben mir/uns auch weitere Aktionäre in der Hauptversammlung zu vertreten und/oder zugleich die Aktionärsrechte aus von ihm/ihr selbst gehaltenen Aktien wahrzunehmen.

Name und Sitz des/der Intermediärs/Aktionärsvereinigung/Person oder Institution gemäß § 135 AktG

→
Bitte zur Weisungserteilung wenden

☐

3. Anmeldung und Vollmacht an Dritte

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur o.g. Hauptversammlung angemeldet.

Ich/Wir bevollmächtige(n) nachfolgende Person mit der Ausübung des Stimmrechts. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmachten.

Vorname, Name

Straße, Hausnummer oder Postfach

Postleitzahl, Wohnort, Land

Bitte händigen Sie dem Bevollmächtigten Ihre Zugangsdaten für das Aktionärsportal auf der ersten Seite oben rechts aus.

Bitte weisen Sie den Bevollmächtigten darauf hin, dass wir seine Daten u.a. zum Zwecke der Stimmrechtsausübung an der Hauptversammlung erheben. Nähere Informationen zum Datenschutz sind unter www.ksc.de abrufbar.



Ort - Datum

Unterschrift des Aktionärs (bei mehreren eingetragenen Aktionären des gemeinschaftlichen Vertreters) bzw. Person des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Telefonnummer für evtl. Rückfragen (Angabe freiwillig): _____

Aktionärsname (Vor- und Nachname)	
Aktionärsnummer	
Aktienbestand	Stk.



4. Weisungserteilung zur Ausübung des Stimmrechts

Nachfolgende Weisungserteilung zur Ausübung des Stimmrechts ist **nur wirksam**, wenn Sie **unter Punkt 2 des Anmeldebogens** eine **gültige Vollmacht an einen Intermediär bzw. eine Aktionärsvereinigung bzw. eine diesen gleichgestellte Person oder Institution** erteilt haben.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des <u>geänderten</u> Jahresabschlusses und des <u>geänderten</u> Lageberichts, des <u>geänderten</u> Konzernabschlusses und des <u>geänderten</u> Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2023/2024; Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2024	☐	☐	☐
2. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2023/2024	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024	☐	☐	☐
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025	☐	☐	☐
5. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag zwischen der Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co. KGaA als Organträgerin und der KSC Betriebsgesellschaft Stadion mbH als Organgesellschaft	☐	☐	☐

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger am 20. Dezember 2024 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Zu den oben genannten Tagesordnungspunkten darf nur eine Weisung erteilt werden.

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist zugänglich zu machende Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zugegangen sein, sind diese auf der Homepage der Gesellschaft unter **www.ksc.de/hauptversammlung** veröffentlicht. Sie können zu diesen Anträgen oder Wahlvorschlägen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen. Tragen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Antrag oder Wahlvorschlag ein. Vergessen Sie nicht, Ihre Weisungen durch Ankreuzen zu erteilen.

Anträge von Aktionären	Ja	Nein	Enthaltung
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐



Ort - Datum

Unterschrift des Aktionärs (bei mehreren eingetragenen Aktionären des gemeinschaftlichen Vertreters) bzw. Person des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Telefonnummer für evtl. Rückfragen (Angabe freiwillig): _____