

Rebecca BidCo SARL

Société à responsabilité limitée

Registered office: 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 241575

(the „**Company**“)

RENK Group AG
Vorstand
Gögginger Str. 73
86159 Augsburg
Deutschland

Luxembourg, 23 May 2024

Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am 26. Juni 2024 gemäß § 122 Abs. 2 AktG	Request for the addition of items to the agenda of the annual general meeting on 26 June 2024 pursuant to sec. 122 para. 2 German Stock Corporation Act (Aktiengesetz, AktG)
Sehr geehrte Damen und Herren,	Ladies and Gentlemen,
Rebecca BidCo SARL hält seit mehr als 90 Tagen vor dem Zugang dieses Schreibens mindestens 5.000.000 Aktien der RENK Group AG (die „ Gesellschaft “) und ist damit seitdem mit mindestens einem anteiligen Betrag von EUR 500.000,-- am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt. Eine entsprechende Bankbestätigung ist als <u>Anlage 1</u> beigefügt. Aus dieser ergibt sich zugleich, dass die Rebecca BidCo SARL diese Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über dieses Verlangen halten wird. Wir versichern ergänzend, dass wir den Vorstand der Gesellschaft auch selbst unaufgefordert über jede Veränderung im Aktienbestand der Rebecca BidCo SARL bis zur Entscheidung über dieses Verlangen informieren werden.	Rebecca BidCo SARL holds at least 5,000,000 shares in RENK Group AG (the " Company ") for more than 90 days prior to the receipt of this letter and thus holds at least a pro rata amount of EUR 500,000.00 of the share capital of the Company since then. A corresponding bank confirmation is attached as <u>Annex 1</u> . This bank confirmation also shows that Rebecca BidCo SARL will hold these shares until the Management Board decides on this request. In addition, we assure you that we will also inform the Company's Management Board of any changes in the shareholding of Rebecca BidCo SARL without being requested to do so until a decision is made on this request.

Namens der Rebecca BidCo SARL wird hiermit gemäß § 122 Abs. 2 AktG beantragt, die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die der Vorstand auf den 26. Juni 2024 einberufen hat, um folgenden Tagesordnungspunkt zu ergänzen:	On behalf of Rebecca BidCo SARL, a motion is hereby submitted pursuant to section 122 para. 2 of the German Stock Corporation Act to add the following item to the agenda of the Annual General Meeting of the company, which the Management Board has convened for 26 June 2024:
„Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds“	„Election of a further Supervisory Board member“
Wir schlagen vor, in den Aufsichtsrat der RENK Group AG zu wählen:	We propose to elect to the Supervisory Board of RENK Group AG:
Frau Doreen Nowotne , selbstständige Unternehmensberaterin, wohnhaft in Freienbach, Schweiz, für die Zeit ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2024 bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2027 beschließt (d.h. für eine Dauer von rund vier Jahren).	Ms Doreen Nowotne , Self-employed management consultant, resident in Freienbach, Switzerland, for the period from the closure of the 2024 Annual General Meeting until the closure of the General Meeting which will resolve on the formal approval of the acts of the Supervisory Board for the 2027 financial year (i.e. for a duration of around four years).
Begründung:	Reason:
Das Aufsichtsratsmitglied Frau Cécile Dutheil hat sich entschlossen, mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Juni 2024 aus dem Aufsichtsrat der RENK Group AG auszuschneiden. Dieses Ergänzungsverlangen wird gestellt, um eine vorübergehende Vakanz im Aufsichtsrat der RENK Group AG zu vermeiden und um den Aktionären die Möglichkeit zu geben, in der kommenden ordentlichen Hauptversammlung selbst direkt über die Nachfolge für Frau Dutheil zu entscheiden.	The Supervisory Board member Cécile Dutheil has decided to resign from the Supervisory Board of RENK Group AG with effect from the end of the Annual General Meeting on 26 June 2024. This addition to the agenda request is being made in order to avoid a temporary vacancy on the Supervisory Board of RENK Group AG and to give the shareholders the opportunity to decide directly on the successor to Ms Dutheil at the upcoming Annual General Meeting.
Frau Doreen Nowotne ist aufgrund ihrer Vita und ihrer Erfahrung als Mitglied und teils als Vorsitzende des Aufsichtsrats verschiedener börsennotierter Gesellschaften eine hervorragend qualifizierte Kandidatin. Sie kann auch den erforderlichen Zeitaufwand für das Mandat bei der RENK Group AG aufbringen.	Ms Doreen Nowotne is an excellently qualified candidate due to her CV and her experience as a member and partly as Chairwoman of the Supervisory Board of various listed companies. She can also devote the necessary time to the mandate at RENK Group AG.

<p>Die Rebecca BidCo SARL hat jüngst ihre Beteiligung am Grundkapital der RENK Group AG reduziert, indem sie 10 Mio. Aktien der RENK Group AG aus ihrem Bestand an institutionelle Investoren veräußert hat. Dem entspricht es, dass die Rebecca BidCo SARL auch die Zahl ihrer Repräsentanten im Aufsichtsrat der RENK Group AG angemessen herabsetzen möchte. Der Vorschlag, Frau Nowotne als unabhängige Kandidatin in den Aufsichtsrat zu wählen, trägt diesem Bestreben Rechnung.</p>	<p>Rebecca BidCo SARL recently reduced its stake in the share capital of RENK Group AG by selling 10 million shares in RENK Group AG from its portfolio to institutional investors. In line with this, Rebecca BidCo SARL would also like to reduce the number of its representatives on the Supervisory Board of RENK Group AG appropriately. The proposal to elect Ms Nowotne to the Supervisory Board as an independent candidate takes this endeavour into account.</p>
<p>Hinweise zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft:</p>	<p>Notes on the composition of the Company's Supervisory Board</p>
<p>Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß § 96 Abs. 1, § 101 Abs. 1 AktG, § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG und § 10 Abs. 1 der Satzung aus insgesamt zwölf Mitgliedern zusammen, davon je sechs Anteilseigner- und Arbeitnehmervertreter.</p>	<p>Pursuant to section 96 para. 1, section 101 para. 1 of the German Stock Corporation Act, section 7 para. 1 sentence 1 no. 1 of the German Act on Codetermination by Employees (<i>Mitbestimmungsgesetz – MitbestG</i>) and Article 10 para. 1 of the Articles of Association (<i>Satzung</i>), the Supervisory Board of RENK Group AG is composed of a total of twelve members, of which six are shareholder representatives and six are employee representatives.</p>
<p>Gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG müssen im Aufsichtsrat der Gesellschaft Frauen und Männer jeweils mit einem Anteil von mindestens 30% vertreten sein. Die Anteilseignerseite hat der Gesamterfüllung der Mindestanteile durch den Aufsichtsrat widersprochen. Dies hat zur Folge, dass der Mindestanteil von 30% Frauen und 30% Männern für die Anteilseigner- und die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat getrennt zu erfüllen ist (§ 96 Abs. 2 Satz 3 AktG). Dabei ist auf volle Personenzahlen mathematisch auf- bzw. abzurunden. Somit müssen dem Aufsichtsrat der Gesellschaft auf Anteilseigner- sowie auf Arbeitnehmerseite jeweils mindestens zwei Frauen und mindestens zwei Männer angehören.</p>	<p>Pursuant to section 96 para. 2 sentence 1 of the German Stock Corporation Act, men and women must each hold at least 30% of the seats on the Supervisory Board of RENK Group AG. The members of the Supervisory Board representing the shareholders objected to such minimum percentage requirement being fulfilled by the Supervisory Board as a whole. As a result, such minimum percentage requirement that 30% of seats on the Supervisory Board be held by women and 30% be held by men must be fulfilled separately for each the members representing the shareholders and the members representing the employees (section 96 para. 2 sentence 3 of the German Stock Corporation Act). For this purpose, the number of persons is to be mathematically</p>

	rounded up or down in order to achieve full numbers of persons. This means that the Supervisory Board of RENK Group AG must include at least two women and two men for each the members representing the shareholders and the members representing the employees.
Der vorstehende Wahlvorschlag, Frau Doreen Nowotne in den Aufsichtsrat zu wählen, trägt diesen Vorgaben Rechnung.	The election proposal of the shareholder Rebecca BidCo SARL takes these requirements into account.
Ergänzende Informationen:	Additional information
Geschäftsführer- oder Vorstandsmandate: <ul style="list-style-type: none"> Keine 	Office as a managing director or membership of a Management Board: <ul style="list-style-type: none"> None
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: <ul style="list-style-type: none"> Keine 	Membership of other statutory supervisory boards: <ul style="list-style-type: none"> None
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien: <ul style="list-style-type: none"> Mitglied des Beirats und Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Engel & Völkers GmbH, Hamburg Mitglied des Beirats der Schotstek gGmbH, Hamburg Mitglied der Mitgliederversammlung des Save the Children Deutschland e.V., Berlin 	Membership of comparable supervisory bodies in Germany or abroad: <ul style="list-style-type: none"> Member of the Advisory Board and chair of the audit committee of Engel & Völkers GmbH, Hamburg Member of the Advisory Board of Schotstek gGmbH, Hamburg Member of the General Assembly of Save the Children Deutschland e.V., Berlin
Frühere Mandate: <ul style="list-style-type: none"> Geschäftsführerin der Kühne Holding AG, Schindellegi, Schweiz (2023 bis 2024) Beobachterin des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses der BME Group B.V., Schiphol, Niederlande (2021 bis 2023) 	Previous membership roles: <ul style="list-style-type: none"> Managing Director at Kühne Holding AG, Schindellegi, Switzerland (2023 to 2024) Observer of the Supervisory Board and audit committee of BME Group B.V., Schiphol, The Netherlands (2021 to 2023)

<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Aufsichtsrats der Brenntag SE, Essen (2010 bis 2023), Vorsitzende des Aufsichtsrats und des Transformations- und ESG-Ausschusses sowie des Nominierungs- und Vergütungsausschusses (2020 bis 2023), Mitglied des Prüfungsausschusses (2010 bis 2020) • Mitglied des Aufsichtsrats der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg (2018 bis 2023), Vorsitzende des Aufsichtsrats und des Personalausschusses (2020 bis 2023), Mitglied des Prüfungsausschusses (2018 bis 2023) • Mitglied des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses sowie des Investitionsausschusses der JENOPTIK AG, Jena (2015 bis 2023) • Mitglied des Aufsichtsrats der Lufthansa Technik AG, Hamburg (2017 bis 2023) • Stellvertretende Vorsitzende des Vorstands des Financial Experts Association e.V. (FEA), Berlin (2017 bis 2023) • Mitglied der Geschäftsleitung und Beraterin der Gesellschafter der VAT Group AG, Haag, Schweiz (2013 bis 2014) 	<ul style="list-style-type: none"> • Member of the Supervisory Board of Brenntag SE, Essen (2010 to 2023), chair of the Supervisory Board and chair of the transformation & ESG committee as well as chair of the nomination & remuneration committee (2020 to 2023), member of the audit committee (2010 to 2020) • Member of the Supervisory Board of Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg (2018 to 2023), chair of the Supervisory Board and chair of the personnel committee (2020 to 2023), member of the audit committee (2018 to 2023) • Member of the Supervisory Board and the audit committee as well as the investment committee of JENOPTIK AG, Jena (2015 to 2023) • Member of the Supervisory Board of Lufthansa Technik AG, Hamburg (2017 to 2023) • Vice Chair of the Management Board of Financial Experts Association e.V. (FEA), Berlin (2017 to 2023) • Member of the Group Executive Committee and advisor to the shareholders of VAT Group AG, Haag, Switzerland (2013 to 2014)
<p>Darüber hinaus war Frau Doreen Nowotne in den letzten fünf Jahren nicht Mitglied eines Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans einer anderen Gesellschaft oder Partnerschaft außerhalb der RENK Gruppe.</p>	<p>Other than as specified above, Ms Doreen Nowotne has not been a member of any administrative, management or supervisory body or of any other company or partnership outside the RENK Group within the last five years.</p>
<p>Zu C.13 DCGK teilen wir mit, dass nach unserer Einschätzung keine für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen der vorgeschlagenen Kandidatin zur RENK Group AG oder deren Konzerngesellschaften,</p>	<p>With regard to C.13 DCGK, we hereby state, that according to our assessment, no personal or business relationships that are decisive for General Meeting's election decision exist between the proposed nominee and RENK Group AG or any of its Group entities, any bodies of</p>

<p>den Organen der RENK Group AG oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien an der RENK Group AG beteiligten Aktionär bestehen.</p> <p>Die Kandidatin ist nach unserer Einschätzung als unabhängig im Sinne des DCGK anzusehen.</p>	<p>RENK Group AG or any shareholder directly or indirectly holding more than 10% of the shares carrying voting rights of RENK Group AG.</p> <p>According to our assessment, the nominee is to be considered independent (<i>unabhängig</i>) within the meaning of the DCGK.</p>
<p>Einen Lebenslauf von Frau Nowotne fügen wir als <u>Anlage 2</u> bei.</p>	<p>A curriculum vitae of Ms Nowotne is attached as <u>Annex 2</u>.</p>
<p>Frau Nowotne ist über unseren Wahlvorschlag informiert und mit dessen Unterbreitung und Bekanntmachung sowie der damit verbundenen Veröffentlichung ihrer personenbezogenen Daten (einschließlich des beigefügten Lebenslaufs) einverstanden.</p>	<p>Ms Nowotne is informed about our election proposal and agrees to its publication and announcement as well as the associated publication of her personal data (including the attached curriculum vitae).</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>	<p>Best regards,</p>
<p>Rebecca BidCo SARL</p>	
<p></p> <hr/> <p>Name: Pierre-Alexandre Lechantre Title: Manager</p>	<p></p> <hr/> <p>Name: Joakim Lindström-Formicola Title: Manager</p>

Rebecca BidCo SARL

Société à responsabilité limitée

Registered office: 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 241575

(the „Company“)

Anlage 2 / Annex 2

Lebenslauf	CV
<p>Doreen Nowotne</p> <p>Selbstständige Unternehmensberaterin</p> <p>Wohnhaft in Freienbach, Schweiz</p> <p>Frau Doreen Nowotne (51) wurde in Räckelwitz, Deutschland, geboren.</p>	<p>Doreen Nowotne</p> <p>Self-employed management consultant</p> <p>Resident in Freienbach, Schweiz</p> <p>Ms Doreen Nowotne (51) was born in Räckelwitz, Germany.</p>
<p>Frau Nowotne hat einen Abschluss als Diplom-Kauffrau (FH) der Hochschule für Technik und Wirtschaft, Dresden. Darüber hinaus absolvierte sie das „Program for Executive Development“ am IMD International Institute for Management Development in Lausanne, Schweiz. Frau Nowotne begann ihre berufliche Laufbahn 1996 als Senior Consultant bei der ARTHUR ANDERSEN Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, München. 1999 wechselte sie zur UBS Capital GmbH, München, und war dort als Senior Associate im Bereich Private Equity tätig. Von 2002 bis 2012 war sie Partnerin bei der BC Partners Beteiligungsberatung GmbH, Hamburg, sowie von 2015 bis 2023 als selbstständige Unternehmensberaterin tätig. Seit 2010 hat Frau Nowotne eine Vielzahl von Aufsichtsratsmandaten wahrgenommen, insbesondere bei weltweit tätigen Unternehmen einschließlich börsennotierter, familiengeführter sowie Private-Equity-gestützter Unternehmen. Frau Nowotne verfügt über</p>	<p>Ms Nowotne holds a degree in business administration (<i>Diplom-Kauffrau (FH)</i>) from the University of Applied Sciences, Dresden. She completed the "Programme for Executive Development" at the IMD International Institute for Management Development in Lausanne, Switzerland. Ms Nowotne began her professional career in 1996 as a Senior Consultant at ARTHUR ANDERSEN Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Munich. In 1999, she moved to UBS Capital GmbH, Munich, where she worked as a Senior Associate in the Private Equity division. From 2002 to 2012 she was a partner at BC Partners Beteiligungsberatung GmbH, Hamburg, and from 2015 to 2023 she worked as a self-employed management consultant. Since 2010, Ms Nowotne has held a large number of supervisory board mandates of globally operating companies, including public, family-owned, and private equity-backed entities. Ms</p>

<p>langjährige Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Unternehmensführung, strategische Entwicklung, Fusionen und Übernahmen (M&A), Finanzen, Unternehmensumwandlung und nachhaltige Wertschöpfung. Zudem hat sie vertiefte Branchenkenntnisse in verschiedenen Industriezweigen, mit einer besonderen Leidenschaft für B2B Dienstleistungen und Industrie/Technologie.</p>	<p>Nowotne has many years of experience in private equity, corporate governance, strategic development, mergers and acquisitions (M&A), finance, business transformation, and sustainable value creation. She has deep sector knowledge spanning various industries, with a dedicated passion particularly for B2B services and industrials/technology.</p>
<p>Weitere aktuelle Mandate:</p> <p><i>Geschäftsführer- oder Vorstandsmandate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine 	<p>Other current membership roles:</p> <p><i>Office as a managing director or membership of a Management Board:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • None
<p><i>Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine 	<p><i>Membership of other statutory supervisory boards:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • None
<p><i>Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Beirats und Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Engel & Völkers GmbH, Hamburg • Mitglied des Beirats der Schotstek gGmbH, Hamburg • Mitglied der Mitgliederversammlung des Save the Children Deutschland e.V., Berlin 	<p><i>Membership of comparable supervisory bodies in Germany or abroad:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Member of the Advisory Board and chair of the audit committee of Engel & Völkers GmbH, Hamburg • Member of the Advisory Board of Schotstek gGmbH, Hamburg • Member of the General Assembly of Save the Children Deutschland e.V., Berlin
<p>Frühere Mandate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführerin der Kühne Holding AG, Schindellegi, Schweiz (2023 bis 2024) • Beobachterin des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses der BME Group B.V., Schiphol, Niederlande (2021 bis 2023) 	<p>Previous membership roles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Managing Director at Kühne Holding AG, Schindellegi, Switzerland (2023 to 2024) • Observer of the Supervisory Board and audit committee of BME Group B.V., Schiphol, The Netherlands (2021 to 2023) • Member of the Supervisory Board of Brenntag SE, Essen (2010 to 2023),

<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Aufsichtsrats der Brenntag SE, Essen (2010 bis 2023), Vorsitzende des Aufsichtsrats und des Transformations- und ESG-Ausschusses sowie des Nominierungs- und Vergütungsausschusses (2020 bis 2023), Mitglied des Prüfungsausschusses (2010 bis 2020) • Mitglied des Aufsichtsrats der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg (2018 bis 2023), Vorsitzende des Aufsichtsrats und des Personalausschusses (2020 bis 2023), Mitglied des Prüfungsausschusses (2018 bis 2023) • Mitglied des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses sowie des Investitionsausschusses der JENOPTIK AG, Jena (2015 bis 2023) • Mitglied des Aufsichtsrats der Lufthansa Technik AG, Hamburg (2017 bis 2023) • Stellvertretende Vorsitzende des Vorstands des Financial Experts Association e.V. (FEA), Berlin (2017 bis 2023) • Mitglied der Geschäftsleitung und Beraterin der Gesellschafter der VAT Group AG, Haag, Schweiz (2013 bis 2014) 	<p>chair of the Supervisory Board and chair of the transformation & ESG committee as well as chair of the nomination & remuneration committee (2020 to 2023), member of the audit committee (2010 to 2020)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Member of the Supervisory Board of Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg (2018 to 2023), chair of the Supervisory Board and chair of the personnel committee (2020 to 2023), member of the audit committee (2018 to 2023) • Member of the Supervisory Board and the audit committee as well as the investment committee of JENOPTIK AG, Jena (2015 to 2023) • Member of the Supervisory Board of Lufthansa Technik AG, Hamburg (2017 to 2023) • Vice Chair of the Management Board of Financial Experts Association e.V. (FEA), Berlin (2017 to 2023) • Member of the Group Executive Committee and advisor to the shareholders of VAT Group AG, Haag, Switzerland (2013 to 2014)
<p>Darüber hinaus war Frau Doreen Nowotne in den letzten fünf Jahren nicht Mitglied eines Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans einer anderen Gesellschaft oder Partnerschaft außerhalb der RENK Gruppe.</p>	<p>Other than as specified above, Ms Doreen Nowotne has not been a member of any administrative, management or supervisory body or of any other company or partnership outside the RENK Group within the last five years.</p>