

## Vollmacht

Ich, Herr/Frau/Firma \_\_\_\_\_  
(Vorname, Nachname/Firmierung)

wohnhaft/geschäftsansässig \_\_\_\_\_  
(Adresse/Firmenanschrift)

(nachfolgend „**Vollmachtgeber**“)

bin an der Prolignis AG mit dem Sitz in Ingolstadt (nachfolgend die „**Gesellschaft**“) mit  
 auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag beteiligt.  
(Anzahl)

Ich bevollmächtige hiermit

Herrn/Frau \_\_\_\_\_ wohnhaft \_\_\_\_\_  
(Vorname, Nachname) (Adresse)

(nachfolgend „**Bevollmächtigter**“)

*(Bitte nachfolgend auswählen zwischen „umfassender Vollmacht“ und „Vollmacht nach Weisung“ und entsprechend ankreuzen.)*

**umfassende Vollmacht ohne Weisung:**

mich in der außerordentlichen virtuellen Hauptversammlung der Prolignis AG mit dem Sitz in Ingolstadt zu vertreten, die am **20.05.2026** über Microsoft Teams stattfindet, und dabei meine Aktionärsrechte für mich umfassend auszuüben. Der Bevollmächtigte ist insbesondere zur umfassenden Vertretung des Vollmachtgebers bei der Vornahme folgender Rechtsgeschäfte bzw. Handlungen berechtigt:

- (i) Ausübung des Stimmrechts in der virtuellen Hauptversammlung der Gesellschaft, dies umfasst insbesondere die Ausübung der Stimmrechte bei der Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals 2026/l.
- (ii) Abgabe aller im Zusammenhang mit den in (i) bezeichneten Gegenständen erforderlichen und/oder zweckmäßigen Erklärungen, einschließlich des Verzichts auf Formen und Fristen für die Einberufung und Durchführung der Hauptversammlung;
- (iii) Verzicht auf Rechte z. B. auf die Anfechtung der gefassten Beschlüsse und dergleichen.

**Vollmacht nach Weisung:**

mich in der außerordentlichen virtuellen Hauptversammlung der Prolignis AG mit dem Sitz in Ingolstadt zu vertreten, die am **20.05.2026** über Microsoft Teams stattfindet, und dabei meine Aktionärsrechte für mich gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Nr. TOP	Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
TOP 2	Beschlussfassung über die Satzungsänderung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals 2026/I			

Der Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und berechtigt, Untervollmachten zu erteilen. Die Vollmacht ist befristet bis zum **31.05.2026**.

Diese Vollmacht wird durch persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung widerrufen.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
 (Ort) (Datum)

\_\_\_\_\_  
 Vollmachtgeber

Bitte um **Rückversand** der Vollmacht an die folgende Adresse:

Prolignis AG, Friedrichshofener Straße 1, 85049 Ingolstadt  
 Fax: +49 (0)841 88 56 19 10, E-Mail: info@prolignis.de

**Hinweise:**

**Vertretung durch einen Dritten:**

Auch die Teilnahme eines Bevollmächtigten im Wege elektronischer Zuschaltung sowie die Ausübung von Aktionärsrechten erfolgt über **Microsoft Teams** und setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber, die mit der Anmeldebestätigung versandten Zugangsdaten erhält, soweit diese nicht unmittelbar an den Bevollmächtigten versandt wurden. Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.