

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 ordentlichen Hauptversammlung der Prolignis AG mit dem Sitz in Ingolstadt zu vertreten, die am **16.12.2025** 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 Hauptversammlung der Gesellschaft, dies umfasst insbesondere die Ausübung der Stimmrechte bei der Beschlussfassung über Entlastungen sowie hinsichtlich des Erwerbs eigener Aktien.
- (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 ordentlichen Hauptversammlung der Prolignis AG mit dem Sitz in Ingolstadt zu vertreten, die am **16.12.2025** stattfindet, und dabei meine Aktionärsrechte für mich gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Nr. TOP	Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
TOP 2	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024			
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024			
TOP 4	Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts			

Der Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und berechtigt, Untervollmachten zu erteilen. Die Vollmacht ist befristet bis zum **31.12.2025**.

Diese Vollmacht wird widerrufen durch persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung.

_____, den _____
(Ort) (Datum)

Vollmachtgeber

Hinweise:

Vertretung durch einen Dritten:

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, übergeben Sie bitte Ihre Eintrittskarte mit der ausgefüllten Vollmacht an Ihren Bevollmächtigten.

Sie können die Vollmacht auch an die folgende Adresse übermitteln:

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

Der Bevollmächtigte muss dann lediglich die Eintrittskarte vorlegen, um Zugang zur Hauptversammlung zu erhalten. Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.