

## Vollmacht

Ich, Herr/Frau \_\_\_\_\_ wohnhaft \_\_\_\_\_  
(Vorname, Name) (Adresse)

– nachfolgend „Vollmachtgeber“ –

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

Ich bevollmächtige hiermit

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

– nachfolgend „Bevollmächtigter“ –

mich in der ordentlichen Hauptversammlung der Prolignis AG mit dem Sitz in Ingolstadt zu vertreten, die am 05.05.2023 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 Satzungsänderungen, Kapitalerhöhungen und über die Schaffung, Aufhebung und/oder Änderung eines genehmigten Kapitals und bei der entsprechenden Änderung der Satzung der Gesellschaft;
- (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.

Der Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und berechtigt Untervollmachten zu erteilen. Die Vollmacht ist befristet bis zum 31.05.2023.

....., den .....

(Ort)

(Datum)

\_\_\_\_\_  
Vollmachtgeber