

## 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 **20.12.2023** 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.

**Vollmacht nach Weisung:**

mich in der ordentlichen Hauptversammlung der Prolignis AG mit dem Sitz in Ingolstadt zu vertreten, die am **20.12.2023** 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 01.01.2022 bis 31.12.2022			
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022			
TOP 4	Satzungsänderung: Schaffung genehmigtes Kapital 2023/III			
TOP 5	Satzungsänderung: Schaffung genehmigtes Kapital 2023/IV			
TOP 6	Neuwahl ausscheidendes AR-Mitglied			

Der Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und berechtigt, Untervollmachten zu erteilen. Die Vollmacht ist befristet bis zum **31.12.2023**.

Diese Vollmacht wird widerrufen durch persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung.

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

\_\_\_\_\_  
 Vollmachtgeber