

Das folgende Anmelde-, sowie Vollmachts- und Weisungsformular wird den Aktionären, die spätestens zu Beginn des 12. Tages vor der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, übersandt. Sollten Aktionäre die Anmeldeunterlagen – etwa weil sie an dem für den Versand maßgeblichen Tag noch nicht im Aktienregister eingetragen sind – nicht unaufgefordert erhalten, werden diese den betreffenden Aktionären auf Verlangen zugesandt. Ein entsprechendes Verlangen ist an die genannte Anmeldeanschrift zu richten.

Dieses Formular ermöglicht es Ihnen, als eingetragener Aktionär, sich bereits vor Erhalt des Einladungsbriefs zur Hauptversammlung anzumelden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen und Hinweise im Formular und beachten Sie, dass Ihre Anmeldung nur dann gültig ist, wenn Sie Aktien der ProCredit Holding halten.

# Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsausübung

## Bis wann muss die Anmeldung zur Versammlung erfolgen?

Die Anmeldung zur Versammlung muss bis zum 5. Dezember 2020, 24:00 Uhr (MEZ) über das InvestorPortal oder – bei Verwendung des beiliegenden Anmelde- sowie Vollmachts- und Weisungsformulars – unter der unten angegebenen Adresse eingegangen sein.

## Anmeldung über das InvestorPortal

Bitte melden Sie sich unter [www.procredit-holding.com](http://www.procredit-holding.com) (dort im Bereich „Investor Relations / Hauptversammlungen“) mit Ihrer Aktionärsnummer und Ihrem Passwort - die Sie den mit der Einladung übersandten Unterlagen entnehmen können - an.

**Direkt zum InvestorPortal:**

**QR-Code scannen  
und einloggen!**



Bei der Anmeldung über das InvestorPortal (spätestens bis zum 5. Dezember 2020, 24:00 Uhr (MEZ)) können Sie zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:

- Ihre Stimmen per Briefwahl abgeben,
- Vollmacht an einen Dritten erteilen.

Auch danach können Sie Ihre Stimmen über das InvestorPortal noch ändern oder widerrufen.

Wenn Sie Fragen zum InvestorPortal haben, helfen Ihnen gerne die Mitarbeiter unter der E-Mail-Adresse [investorportal@computershare.de](mailto:investorportal@computershare.de) oder unter der Hotline-Nummer +49 89 30903 6362 weiter.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einladung zur Erteilung, Änderung und dem Widerruf von Erklärungen über das InvestorPortal sowie zur fristgerechten Ausübung Ihrer Stimmrechte. Bei einer Anmeldung über das InvestorPortal ist eine zusätzliche Anmeldung unter Verwendung des Anmelde- sowie Vollmachts- und Weisungsformulars gegenstandslos.

Bitte nutzen Sie  
zur Ausübung  
Ihrer Stimmrechte  
das InvestorPortal!

## Anmeldung über das Anmelde- sowie Vollmachts- und Weisungsformular

### 1. Vollmacht/Weisungen

**1a** Zur Erteilung von **Vollmacht/Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter** markieren Sie unter Ziffer 1a das entsprechende Feld und erteilen Sie unter Ziffer 3 zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung.

**1b** Zur Erteilung von **Vollmacht/Weisungen an Intermediär/Aktionärsvereinigung/Stimmrechtsberater** markieren Sie unter Ziffer 1b das entsprechende Feld und erteilen Sie unter Ziffer 3 zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung.

### 2. Vertretung durch eine bevollmächtigte Person

Bitte markieren Sie unter Ziffer 2 das entsprechende Feld und tragen Sie die Daten der bevollmächtigten Person ein.

Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies, auch bei Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht ausführen.

Unter Ziffer 4 können Sie unterschreiben oder einen anderen Abschluss der Erklärung einfügen. Bei der Bearbeitung wird davon ausgegangen, dass der/die Erklärende(n) zur Abgabe der Erklärung befugt ist/sind.

**Bitte senden Sie Ihr ausgefülltes Anmeldeformular auf einem der folgenden Übermittlungswege an uns zurück:**

Per Post an:	ProCredit Holding AG & Co. KGaA c/o Computershare Operations Center 80249 München	Per Telefax an:	+49 (0)89 30903-74675
		Per E-Mail an:	<a href="mailto:anmeldestelle@computershare.de">anmeldestelle@computershare.de</a>

Wenn Briefwahlstimmen (nur elektronisch) und Vollmacht/Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet. Wenn darüber hinaus auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per InvestorPortal, 2. per E-Mail, 3. per Telefax, 4. per Brief.

## Allgemeines

### Adressänderung:

Sind Ihre im Aktienregister eingetragenen Daten unzutreffend, z. B. wegen falscher Schreibweise Ihres Namens, Namensänderung oder Umzugs? Bitte informieren Sie in diesen Fällen umgehend Ihre depotführende Bank. Nur diese kann eine korrekte Eintragung in das Aktienregister veranlassen.

### Datenschutz:

Ihre im Aktienregister gespeicherten personenbezogenen Daten werden zum Zwecke ordnungsgemäßen Führens des Aktienregisters und zur Durchführung der Versammlung verwendet. Sofern Sie Ihre Zustimmung zu weitergehender Verwendung, etwa zu Investor-Relations-Informationen, erteilt haben, werden Ihre Daten weiter hierzu verwendet.

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Internetseite der Gesellschaft unter [www.procredit-holding.com/de/datenschutz/](http://www.procredit-holding.com/de/datenschutz/).

# Anmelde- sowie Vollmachts- und Weisungsformular

(Virtuelle) außerordentliche Hauptversammlung der ProCredit Holding AG & Co. KGaA am 10. Dezember 2020



Bitte senden Sie die Anmeldung zur Versammlung spätestens bis zum **Anmeldeschluss am 5. Dezember 2020, 24:00 Uhr (MEZ)** an die Anmeldeadresse. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsausübung. **Aufgrund der aktuellen Postlaufzeiten empfehlen wir die Anmeldung über das InvestorPortal.**

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Straße\*

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort\*

\_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien\*

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Aktionärsnummer\*

\* Pflichtfelder

Da die Verarbeitung der Formulare maschinell erfolgt, werden Angaben außerhalb der vorgegebenen Felder nicht berücksichtigt.

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur obigen Hauptversammlung angemeldet.

## 1 Vollmacht und Weisung

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannten Personen/Institutionen, das Stimmrecht gemäß meiner/unserer Weisung unter Offenlegung meines/unseres Namens auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht zur Untervollmacht ein.

1a  ► **Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Herrn Paul Keast, Frankfurt am Main, und Frau Nicole Kraft, Frankfurt am Main) unter Offenlegung des/der Namen(s) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unter Ziffer 3 markiert auszuüben.

Bitte zur Weisungserteilung wenden ►

oder

1b  ► **Vollmacht und ggf. Weisung an Intermediär/Aktionärsvereinigung/Stimmrechtsberater**

Ich/Wir bevollmächtige(n) den unten genannten Intermediär, die unten genannte Aktionärsvereinigung bzw. den unten genannten Stimmrechtsberater, für mich/uns das Stimmrecht wie auf der Rückseite (Ziffer 3) angegeben auszuüben. Soweit ich/wir umseitig keine Weisungen erteilt habe(n), soll das Stimmrecht gemäß Abstimmvorschlag des Intermediärs/der Aktionärsvereinigung/des Stimmrechtsberaters ausgeübt werden.

Sollten diese zur Vertretung nicht bereit sein, bevollmächtige(n) ich/wir hiermit die von der ProCredit Holding AG & Co. KGaA unter 1a benannten Stimmrechtsvertreter, zu den unter 1a genannten Bedingungen, gemäß meiner/unserer erteilten Weisung abzustimmen (**diesen Satz streichen, wenn nicht gewünscht**).

Bitte zur Weisungserteilung wenden ►

\_\_\_\_\_  
Name des Intermediärs/der Aktionärsvereinigung/des Stimmrechtsberaters

\_\_\_\_\_  
Ort bzw. Sitz

## 2 Vertretung durch eine bevollmächtigte Person\*\* (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

► \_\_\_\_\_  
Vorname\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Nachname bzw. Firma\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Straße\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Hausnummer\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Land

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Ort\*\*\*

\*\* Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich das Stimmrecht, sowie das Recht zur Untervollmacht.

\*\*\* Pflichtfelder

Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin. Ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter kann das Stimmrecht nur im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben.

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Straße\*

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort\*

\_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien\*

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
Aktionärsnummer\*

\* Pflichtfelder

### 3 Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. Anweisungen an Intermediär/Aktionärsvereinigung/Stimmrechtsberater

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	JA	NEIN
1. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Gesellschaft und der ProCredit Bank AG .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Zu ordnungsgemäß gestellten, zulässigen Gegenanträgen, Wahlvorschlägen und Ergänzungsverlangen können Sie Ihre Stimmen im InvestorPortal abgeben.**

### 4

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung