

An
ProCredit General Partner AG als persönlich haftende Gesellschafterin der
ProCredit Holding AG & Co. KGaA
Rohmerplatz 33-37
60486 Frankfurt am Main
Deutschland

Washington, D.C., 2 May 2022

**Ordentliche Hauptversammlung der ProCredit Holding AG & Co. KGaA am 31. Mai 2022
Wahlen zum Aufsichtsrat**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir, die International Finance Corporation (IFC), Washington D.C., Vereinigte Staaten von Amerika, sind Aktionärin der ProCredit Holding AG & Co. KGaA (die **Gesellschaft**) und werden dies bis zum Tag der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 31. Mai 2022 auch bleiben. Wir beabsichtigen, uns fristgemäß bis zum 24. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) zur Hauptversammlung anzumelden und unsere Aktionärsrechte auszuüben.

Durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 22. April 2022 haben Sie die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft für den 31. Mai 2022 als virtuelle Hauptversammlung einberufen.

Punkt 7 der Tagesordnung sieht die Neuwahl von insgesamt fünf Aufsichtsratsmitgliedern vor, einschließlich von Herrn Monish K. Dutt (Punkt 7.5 der Tagesordnung).

Wahlvorschlag:

Wir schlagen vor, anstelle des unter Punkt 7.5 der Tagesordnung genannten Herrn Monish K. Dutt,

Frau **Marianne Loner**, Bankerin, Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft sowie Aufsichtsratsmitglied bzw. nicht-geschäftsführendes Mitglied in den Geschäftsführungen (Board of Directors) der nachstehend aufgeführten Gesellschaften, Zürich, Schweiz,

für die Zeit vom Ende der Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Frau Marianne Loner ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Nicht-geschäftsführendes Mitglied des Board of Directors der Sura Asset Management S.A., Kolumbien;

- Nicht-geschäftsführendes Mitglied des Board of Directors der Britam Holdings Plc, Nairobi, Kenia;
- Nicht-geschäftsführendes Mitglied des Board of Directors der Amundi Planet Sicav-SIF, Luxemburg;
- Mitglied des Aufsichtsrats der ProCredit General Partner AG, Frankfurt am Main.

Ein Lebenslauf mit weiteren Angaben zum beruflichen Werdegang von Frau Marianne Loner und ihren beruflichen Qualifikationen ist beigefügt.

Begründung:

Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats der Gesellschaft hat am 23. März 2022 die Empfehlung abgegeben, im Rahmen der Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat u.a. Herrn Monish K. Dutt zur Wahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft vorzuschlagen. Gestützt auf die Empfehlung des Nominierungsausschusses lautet der am 22. April 2022 mit der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger veröffentlichte Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats der Gesellschaft in Punkt 7.5 der Tagesordnung dahin, Herrn Monish K. Dutt für die Zeit vom Ende der Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

In der Zwischenzeit haben wir Kenntnis darüber erlangt, dass der vom Aufsichtsrat der Gesellschaft zur Wahl vorgeschlagene Kandidat Herr Monish K. Dutt im Falle seiner Wahl durch die Hauptversammlung für die Annahme des Amtes voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen wird.

Vor diesem Hintergrund schlagen wir mit Frau Marianne Loner eine Kandidatin zur Wahl in den Aufsichtsrat vor, die aufgrund ihrer persönlichen wie fachlichen Eigenschaften ausgezeichnet dafür geeignet ist, die Aufgaben im Aufsichtsrat der Gesellschaft zu erfüllen und damit zum Erfolg der Gesellschaft beizutragen.

Frau Marianne Loner hat bereits angekündigt, das Amt im Falle ihrer Wahl anzunehmen.

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION



Name: Ariane Di Iorio

Funktion: Chief Investment Officer

Stellungnahme des Aufsichtsrats der Gesellschaft

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hatte am 10. März 2022 die Vorlage eines Wahlvorschlags bezüglich Herrn Monish K. Dutt beschlossen, indem er den Wahlvorschlag der IFC für den Aufsichtsrat der ProCredit General Partner AG berücksichtigte. Da die IFC der Gesellschaft nunmehr im Rahmen eines weiteren Wahlvorschlags vom 2. Mai 2022 mitteilte, dass Herr Dutt nicht mehr als Kandidat für den Aufsichtsrat der Gesellschaft zur Verfügung stehe, hält es der Aufsichtsrat für sinnvoll, den neuen Vorschlag der IFC zu unterstützen. Der Aufsichtsrat hat sich auf Empfehlung durch seinen Nominierungsausschuss davon überzeugt, dass Frau Loner für ein Aufsichtsratsmandat geeignet und eine gute Ersatzkandidatin für Herrn Dutt ist.