

Das folgende Anmelde-, Briefwahl-, sowie Vollmachts- und Weisungsformular wird den Aktionären, die spätestens zu Beginn des 21. 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 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 und als Aktionär im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsausübung

Bis wann muss die Anmeldung zur Versammlung erfolgen?

Die Anmeldung zur Versammlung muss bis zum 24. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), über das InvestorPortal oder – bei Verwendung des beiliegenden Anmeldebogens – unter der unten angegebenen Adresse eingegangen sein.

Anmeldung über das InvestorPortal

Bitte melden Sie sich unter <https://procredit-holding.com/de/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 24. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)) können Sie zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:

- Ihre Stimmen per Briefwahl abgeben,
- Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen,
- Vollmacht und ggf. Weisungen an ein Kreditinstitut/eine Aktionärsvereinigung/einen sonstigen Intermediär/einen Stimmrechtsberater erteilen,
- eine dritte Person zur Vertretung Ihrer Aktionärsrechte bevollmächtigen.

Bitte nutzen Sie zur Ausübung Ihrer Stimmrechte das InvestorPortal!

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

Wenn Sie Fragen zum InvestorPortal haben, helfen Ihnen gerne die Mitarbeiter unter der E-Mail-Adresse investorportal@computershare.de oder unter der Hotline +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 beiliegenden Anmeldeformulars gegenstandslos.

Anmeldung über das beigefügte Anmeldeformular

► Briefwahl

Bitte markieren Sie für die **Briefwahl** das Feld unter Ziffer 1 und geben Sie unter Ziffer 3 zu allen Beschlussvorschlägen Ihre Stimme ab.

► Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

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

► Vollmacht und ggf. Weisung an eine/n Intermediär/Aktionärsvereinigung /Stimmrechtsberater

Zur Erteilung von **Vollmacht und ggf. Weisungen an eine/n Intermediär/Aktionärsvereinigung/Stimmrechtsberater** markieren Sie unter Ziffer 1 das entsprechende Feld, tragen Sie unter Ziffer 2 die Daten der/des bevollmächtigten Intermediärs/Aktionärsvereinigung oder Stimmrechtsberaters ein und erteilen Sie unter Ziffer 3 zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung.

► Vollmacht an einen Dritten

Bitte markieren Sie unter Ziffer 1 das entsprechende Feld und tragen Sie unter Ziffer 2 die Daten der bevollmächtigten Person ein.

Hinweise zur Anmeldung sowie zur Stimmabgabe (Briefwahl) oder Weisungserteilung für die Ausübung des Stimmrechts

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 Briefwahlstimme bzw. Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können das Stimmrecht ausschließlich weisungsgebunden für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht ausführen.

Unter Ziffer 3 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 E-Mail an: anmeldestelle@computershare.de

Allgemeines

Ausschließlich aus Gründen leichter Lesbarkeit wird in diesen Hinweisen und dem Anmeldeformular für natürliche Personen die männliche Form verwendet. Sie steht stets stellvertretend für Personen aller geschlechtlichen Identitäten.

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 Hauptversammlung verwendet. Sofern Sie Ihre Zustimmung zu weitergehender Verwendung, etwa zu Investor Relations Informationen, erteilt haben, werden Ihre Daten hierzu weiterverwendet.

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

Anmeldeformular

(Virtuelle) ordentliche Hauptversammlung der ProCredit Holding AG & Co. KGaA am 31. Mai 2022



Bitte senden Sie die Anmeldung zur Hauptversammlung spätestens bis zum **Anmeldeschluss am 24. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)** an die Anmeldeadresse. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsausübung. Da die Verarbeitung der Formulare maschinell erfolgt, werden Angaben außerhalb der vorgegebenen Felder nicht berücksichtigt.

Name, Vorname*

Straße*

PLZ, Ort*

Anzahl Aktien*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aktionärsnummer*

* Pflichtfelder

1 Anmeldung

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit auf einem der folgenden Wege zur oben genannten Hauptversammlung angemeldet.



Briefwahl

Ich/Wir stimme(n) per Briefwahl ab, wie auf der Rückseite unter Ziffer 3 markiert.

Bitte zur Stimmabgabe wenden ►



Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Nicole Kraft, Frankfurt am Main und Herrn Christopher Shepherd, 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 ►



Vollmacht und ggf. Weisung an eine/n 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 einseitig 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 benannten Stimmrechtsvertreter, zu den oben genannten Bedingungen, gemäß meiner/unserer erteilten Weisung abzustimmen (**diesen Satz streichen, wenn nicht gewünscht**).

Bitte zur Weisungserteilung wenden ►



Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) den Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen. Dem bevollmächtigten Dritten wird zur Ausübung des Stimmrechts eine Anmeldebestätigung zugesendet.

2 Angaben zur bevollmächtigten Person

Bitte tragen Sie in diesem Abschnitt die zur Verarbeitung erforderlichen Daten der bevollmächtigten Person oder der/des bevollmächtigten Intermediärs/Aktionärsvereinigung oder Stimmrechtsberaters ein.

Vorname des Bevollmächtigten*

Nachname des Bevollmächtigten bzw. Name des Intermediärs/der Aktionärsvereinigung/des Stimmrechtsberaters*

Straße*

Hausnummer*

Land

Postleitzahl*

Ort bzw. Sitz*

* Pflichtfelder (Bei Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung oder eines Stimmrechtsberaters sind lediglich dessen Name sowie Ort bzw. Sitz anzugeben.)

Name, Vorname*

Straße*

PLZ, Ort*

Anzahl Aktien*

Aktionärsnummer*

* Pflichtfelder



**Briefwahl bzw. Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
bzw. Anweisungen an eine/n Intermediär/Aktionärsvereinigung/Stimmrechtsberater**

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

JA NEIN

- | | |
|--|--|
| <p>1. Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die ProCredit Holding AG & Co. KGaA und den Konzern einschließlich des erläuterten Berichts zu den Angaben nach § 289a Absatz 1 Satz 1, § 315a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der ProCredit Holding AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2021</p> <p>2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns</p> <p>3. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Genussrechten</p> <p>4. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin</p> <p>5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats</p> <p>6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr 2022</p> <p>7. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat</p> <p>7.1 Jovanka Joleska Popovska</p> <p>7.2 Dr. Jan Martin Witte</p> <p>7.3 Dr. H.P.M. (Ben) Knapen</p> <p>7.4 Helen Alexander</p> <p>7.5 Monish K. Dutt (Kandidat steht nicht mehr zur Wahl)</p> <p>A Marianne Loner (Wahlvorschlag vom 2.5.2022 – nicht im Bundesanzeiger veröffentlicht)</p> <p>8. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Änderung der Satzung der ProCredit Holding AG & Co. KGaA</p> <p>9. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts</p> | <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> |
|--|--|

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

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Absatz 2, Absatz 5 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)

A. Inhalt der Mitteilung		
A1	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der ProCredit Holding AG & Co. KGaA (formale Angabe gemäß EU-DVO: 80f11628bcb5ec11812d005056888925)
A2	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung (formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten		
B1	ISIN	DE0006223407
B2	Name des Emittenten	ProCredit Holding AG & Co. KGaA
C. Angaben zur Hauptversammlung		
C1	Datum der Hauptversammlung	31. Mai 2022 (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220531)
C2	Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 Uhr (MESZ) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 12:00 Uhr UTC)
C3	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
C4	Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Quipu GmbH, Königsberger Straße 1,60487 Frankfurt am Main Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) vor Ort ist nicht möglich. URL zum InvestorPortal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/
C5	Aufzeichnungsdatum (Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. „Technical Record Date“)	24. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220524 22:00 Uhr UTC)
C6	Uniform Resource Locator (URL)	https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/

**Weitere Informationen zur Einberufung der Hauptversammlung
(Blöcke D bis F der Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212):**

Weitere Informationen über die Teilnahme an der Hauptversammlung (Block D), die Tagesordnung (Block E) sowie die Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte (Block F) sind auf folgender Internetseite zu finden: <https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>.

Zu den vom Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten wird im Hinblick auf deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG) mitgeteilt:

Frau Joleska Popovska ist Mitglied in den gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten der ProCredit Bank AD, Nordmazedonien (hier als Vorsitzende), der C.B. ProCredit Bank S.A., Moldawien, sowie der ProCredit Bank SH.A, Albanien.

Dr. Witte ist Mitglied im gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat des Microfinance Enhancement Fund SICAV SIF, Luxemburg, und ferner nicht geschäftsführendes Mitglied des Investitionsausschusses der KfW-ATI Regional Liquidity Support Facility.

Dr. Knapen ist Mitglied im gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat der ProCredit Bank (Bulgaria) EAD, Sofia, Bulgarien, und des Leiden Asia Centre.

Herr Dutt ist nicht Mitglied in den gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten, jedoch jeweils nicht geschäftsführendes Mitglied des jeweiligen Board of Directors der Sagicor Financial Corporation, Bermuda, der Sagicor Bank Jamaica, der Sagicor Life Insurance Corporation, USA, der Sagicor Reinsurance Bermuda, der Peak Reinsurance Hong Kong sowie der FINCA Microfinance Holdings, USA.

Weitere Angaben einschließlich der Lebensläufe von Frau Joleska Popovska, Dr. Witte, Dr. Knapen und Herrn Dutt sind im Internet unter <https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/> zugänglich.