



HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETERIN DER GESELLSCHAFT

Die PRO DV AG benennt als weisungsgebundene und einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft Alexandra Kias, Dortmund, Mitarbeiterin der PRO DV AG, Dortmund. Die Stimmrechtsvertreterin ist durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie ihr eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreterin ist verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, die o.g. Stimmrechtsvertreterin mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

Briefversand oder E-Mail der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannte Stimmrechtsvertreterin der PRO DV AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen“ zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer direkt an die Stimmrechtsvertreterin:

- Per Briefversand an: **Stimmrechtsvertreterin der PRO DV AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München**
- Oder via E-Mail an: **anmeldestelle@computershare.de**

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass die Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts **nur dann gültig** sind, wenn Sie die **Eintrittskarte** über die Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer der Stimmrechtsvertreterin bis zum 2. Juni 2025 vorliegt. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 2. Juni 2025 bei oben genannter Adresse eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Erhält die Stimmrechtsvertreterin auf mehreren Übermittlungswegen (Post oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, wird sich die Stimmrechtsvertreterin in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreterin ist weisungsgebunden und darf das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren wird sich die Stimmrechtsvertreterin in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt.

Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Eine persönliche Teilnahme oder eine Teilnahme eines bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung unter Widerruf der im Vorfeld der Hauptversammlung erteilten Vollmacht an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft ist möglich.



**„VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETERIN“
DER PRO DV AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 3. JUNI 2025**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer** direkt an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft zu senden (per Post oder E-Mail):

Stimmrechtsvertreterin der PRO DV AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München
anmeldestelle@computershare.de

Vollmacht (bitte ergänzen)

Ich/Wir (Vorname(n) / Name(n)) _____ bevollmächtige(n)
die Stimmrechtsvertreterin der PRO DV AG, Alexandra Kias, Dortmund, Mitarbeiterin der PRO DV AG, Dortmund, mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen und unter Offenlegung meines/unseres Namens, mich/uns in der Hauptversammlung der PRO DV AG am 3. Juni 2025 zu vertreten und das Stimmrecht der (Anzahl Aktien) _____ Aktien gemäß Eintrittskarten-Nummer _____ für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Weisungen

Erteilen Sie zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Weisung erteilt werden.

Tagesordnungspunkte gem. Veröffentlichung vom 22. April 2025 im Bundesanzeiger	JA	NEIN	ENTH
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte über die Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt entweder zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer der von der PRO DV AG benannten Stimmrechtsvertreterin bis spätestens zum 2. Juni 2025 vorliegt. Vollmacht und Weisungen, die erst nach dem 2. Juni 2025 bei oben genannter Adresse eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Selbstverständlich können die Aktionäre am Tag der Hauptversammlung noch bis zum Beginn der Abstimmungen am An- und Abmeldeschalter Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin erteilen.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft“ gelesen habe(n) und die aufgeführten Hinweise zur Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

_____, den _____
Ort Datum Unterschrift(en)/Person des Erklärenden gem. § 126b BGB

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____