

Die folgende Eintrittskartenanforderung sowie das Vollmachts- und Weisungsformular wird jedem im Aktienregister eingetragenen Aktionär in personalisierter Form mit der Einladung zur Hauptversammlung per Post zugestellt. 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.

# I. Eintrittskartenanforderung



Ordentliche Hauptversammlung der ProCredit Holding AG & Co. KGaA  
am 23. Mai 2018

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

\_\_\_\_\_  
Straße\*

Eintrittskarte Nr.\*

Eintrittskarte Nr.\*

oder

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

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

Aktionärsnummer\*

Aktionärsnummer\*

\* Pflichtfelder

Bitte füllen Sie entweder das Formular (I.) **Eintrittskartenanforderung** oder das umseitige Formular (II.) **Vollmacht/Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft** aus und senden Sie die Anmeldung zur Versammlung spätestens bis zum **Anmeldeschluss am 16. Mai 2018, 24:00 Uhr (MESZ)** an die Anmeldeadresse. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsvertretung.

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

1

## Anmeldung zur Versammlung (Eintrittskartenanforderung)

Bitte nur eine Alternative auswählen.

### Eine Eintrittskarte

Ich komme selbst zur Versammlung. Bitte senden Sie die Eintrittskarte an meine im Aktienregister hinterlegte Adresse.

### Eine Eintrittskarte für Bevollmächtigten

Ich komme nicht selbst zur Versammlung und bevollmächtige den unter Ziffer ② Genannten mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung. Bitte senden Sie die Eintrittskarte an die unter Ziffer ② angegebene Adresse des Bevollmächtigten.

© Computershare Deutschland GmbH & Co. KG (2018)

2

## Bevollmächtigter\*\* zur Eintrittskartenanforderung (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.)

Vorname\*\*\*

Vorname\*\*\*

Nachname bzw. Firma\*\*\*

Nachname bzw. Firma\*\*\*

Straße\*\*\* Hausnummer\*\*\*

Straße\*\*\*

Hausnummer\*\*\*

Land Postleitzahl\*\*\* Ort\*\*\*

Land

Postleitzahl\*\*\*

Ort\*\*\*

\*\* Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s). Die Vollmacht wird widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers an der Versammlung.  
\*\*\* Pflichtfelder

3

Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden (lesbar)

Per Telefax an: +49 89 30903-74675

## II. Vollmacht/Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ordentliche Hauptversammlung der ProCredit Holding AG & Co. KGaA am 23. Mai 2018

_____	_____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Name, Vorname*	Straße*	Eintrittskarte Nr.*
_____	_____	oder
PLZ, Ort*	Anzahl Aktien*	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
		Aktionärsnummer*

\* Pflichtfelder

4

### Anmeldung zur Versammlung (Vollmacht/Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Versammlung der ProCredit Holding AG & Co. KGaA am 23. Mai 2018 Herrn Paul Keast, Frankfurt am Main, und Frau Nicole Kraft, Frankfurt am Main, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) unter Offenlegung des/der Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten markiert auszuüben.

Vollmacht/Weisungen werden widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers oder seines Vertreters an der Versammlung.

#### Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

	JA	NEIN
1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der ProCredit Holding AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2017 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigtes Kapital mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie Änderung der Satzung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

© Computershare Deutschland GmbH & Co. KG (2018)

5

Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden (lesbar)

Per Telefax an: +49 89 30903-74675