

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.

II. Vollmacht/Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ausserordentliche Hauptversammlung der ProCredit Holding AG & Co. KGaA am 15. November 2019

Name, Vorname*

Straße*

□ □ □ □ □ □
Eintrittskarte Nr.*

PLZ, Ort*

Anzahl Aktien*

oder

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
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 15. November 2019 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. Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des jeweiligen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Gesellschaft und der Quipu GmbH sowie der Gesellschaft und der ProCredit Academy GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Gesellschaft und der ProCredit Bank AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Änderung der Satzung der Gesellschaft zur Einführung der Räumlichkeiten der ProCredit Academy GmbH in Fürth/Odenwald als weiteren Ort zur Durchführung der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

© Computershare Deutschland GmbH & Co. KG (2019)

5

Datum, Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung