

Das folgende Anmelde-, Briefwahl-, sowie Vollmachts- und Weisungsformular wird den Aktionären, die spätestens zu Beginn des 14. Tages vor der Hauptversammlung (Dienstag, der 12. Mai 2020, 00:00 Uhr) im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, zusammen mit der Einladung zur Hauptversammlung übersandt. Sollten Aktionäre die Einladungsunterlagen – 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, 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.

# Anmeldeformular

(Virtuelle) ordentliche Hauptversammlung 2020 der ProCredit Holding AG & Co. KGaA am 26. Mai 2020

Bitte senden Sie die Anmeldung zur Versammlung spätestens bis zum **Anmeldeschluss am 19. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ)** an die Anmeldeadresse. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsausübung. **Aufgrund der aktuellen Postlaufzeiten empfehlen wir die Anmeldung über das InvestorPortal.**

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur obigen Hauptversammlung angemeldet.

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

\_\_\_\_\_  
Straße\*

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

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

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

\_\_\_\_\_  
Aktionärsnummer\*

\* Pflichtfelder

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

## 1 Briefwahl

▶ Ich/Wir stimme(n) per Briefwahl ab wie auf der Rückseite (Ziffer 4) angegeben.

Bitte zur Stimmabgabe wenden ▶

## 2 Vollmacht und Weisung

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannten Personen/Institutionen, das Stimmrecht gemäß meiner/unserer Weisung unter Offenlegung meines/unseres Namens auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht zur Untervollmacht ein.

2a

▶ **Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Herrn Paul Keast, Frankfurt am Main, und Frau Nicole Kraft, Frankfurt am Main) unter Offenlegung des/der Namen(s) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unter Ziffer 4 markiert auszuüben.

oder

Bitte zur Weisungserteilung wenden ▶

2b

▶ **Vollmacht und ggf. Weisung an 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 4) angegeben auszuüben. Soweit ich/wir umseitig 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 unter 2a benannten Stimmrechtsvertreter, zu den unter 2a genannten Bedingungen, gemäß meiner/unserer erteilten Weisung abzustimmen (**diesen Satz streichen, wenn nicht gewünscht**).

Bitte zur Weisungserteilung wenden ▶

\_\_\_\_\_  
Name des Intermediärs/der Aktionärsvereinigung/des Stimmrechtsberaters

\_\_\_\_\_  
Ort bzw. Sitz

## 3 Vertretung durch eine bevollmächtigte Person\*\* (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

\_\_\_\_\_  
Vorname\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Nachname bzw. Firma\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Straße\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Hausnummer\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Land

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Ort\*\*\*

\*\* Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts, sowie das Recht zur Untervollmacht..

\*\*\* Pflichtfelder

Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin. Ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter kann das Stimmrecht nur im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben.

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

\_\_\_\_\_  
Straße\*

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

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

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Aktionärsnummer\*

\* Pflichtfelder

# 4

## Stimmabgabe (Briefwahl) oder Weisungerteilung für die Ausübung des Stimmrechts

### Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

**JA**      **NEIN**

- |  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der ProCredit Holding AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2019 ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Wahl zum Aufsichtsrat - Dr. H.P.M. (Ben) Knapen .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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

# 5

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung