

Das folgende Anmelde-, 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, als eingetragener Aktionär, sich bereits vor Erhalt des Einladungsbriefts 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.

Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsausübung

Bis wann muss die Anmeldung zur Versammlung erfolgen?

Die Anmeldung zur Versammlung muss bis zum 20. Mai 2021, 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 20. Mai 2021, 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.

Auch danach können Sie Ihre Stimmen über das InvestorPortal noch 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-Nummer +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.

Bitte nutzen Sie
zur Ausübung
Ihrer Stimmrechte
das InvestorPortal!

Anmeldung über das Anmelde- sowie Vollmachts- und Weisungsformular

1. Briefwahl bzw. Vollmacht/Weisungen

- 1a** Bitte markieren Sie für die **Briefwahl** das Feld unter Ziffer 1a und geben Sie unter Ziffer 3 zu allen Beschlussvorschlägen Ihre Stimme ab.
- 1b** Zur Erteilung von **Vollmacht/Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter** markieren Sie unter Ziffer 1b das entsprechende Feld und erteilen Sie unter Ziffer 3 zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung.
- 1c** Zur Erteilung von **Vollmacht und ggf. Weisungen an Intermediär/Aktionärsvereinigung/Stimmrechtsberater** markieren Sie unter Ziffer 1c das entsprechende Feld und erteilen Sie unter Ziffer 3 zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung.

2. Vertretung durch eine bevollmächtigte Person

Bitte markieren Sie unter Ziffer 2 das entsprechende Feld und tragen Sie 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. Von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht ausführen.

Unter Ziffer 4 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 Telefax an:	+49 89 30903-74675
		Per E-Mail an:	anmeldestelle@computershare.de

Wenn Briefwahlstimmen und Vollmachtserteilungen/Weisungen gleichzeitig eingehen, werden die Briefwahlstimmen vorrangig berücksichtigt. Wenn darüber hinaus auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per InvestorPortal, 2. per E-Mail, 3. per Telefax, 4. per Brief.

Allgemeines

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 Versammlung 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/>.

Anmelde- sowie Vollmachts- und Weisungsformular

(Virtuelle) ordentliche Hauptversammlung der ProCredit Holding AG & Co. KGaA am 27. Mai 2021



Bitte senden Sie die Anmeldung zur Versammlung spätestens bis zum **Anmeldeschluss am 20. Mai 2021, 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*

<input type="text"/>									
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Aktionärsnummer*

* Pflichtfelder

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit - falls noch nicht geschehen - zur obigen Hauptversammlung angemeldet.

1 Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisung

Ich/Wir stimme(n) per Briefwahl ab bzw. bevollmächtige(n) die unten genannte(n) Person(en)/Institution, das Stimmrecht gemäß meiner/unserer Weisung unter Offenlegung meines/unseres Namens auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht zur Untervollmacht ein.

1a **Briefwahl**

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

Bitte zur Stimmabgabe wenden ►

1b **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.

oder

Bitte zur Weisungserteilung wenden ►

1c **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 3) 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 1b benannten Stimmrechtsvertreter, zu den unter 1b 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

2 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 das Stimmrecht, 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

3 Briefwahl bzw. Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. Anweisungen an Intermediär/Aktionärsvereinigung/Stimmrechtsberater

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

JA NEIN

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der ProCredit Holding AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2020 | <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. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat | | |
| i. Herr Rainer Ottenstein | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ii. Frau Jovanka Joleska Popovska | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| iii. Dr. Jan Martin Witte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Vergütung des Aufsichtsrats | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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

4

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		
A 1	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der ProCredit Holding AG & Co. KGaA (formale Angabe gemäß EU-DVO: 9be894405c82eb11811b005056888925)
A 2	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung (formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten		
B 1	ISIN	DE0006223407
B 2	Name des Emittenten	ProCredit Holding AG & Co. KGaA
C. Angaben zur Hauptversammlung		
C 1	Datum der Hauptversammlung	27. Mai 2021 (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210527)
C 2	Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 Uhr (MESZ) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 12:00 Uhr UTC)
C 3	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
C 4	Ort der Hauptversammlung	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/ Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Quipu GmbH, Königsberger Straße 1, 60487 Frankfurt am Main (formale Angabe gemäß EU-DVO: https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/)
C 5	Aufzeichnungsdatum (Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. „Technical Record Date“)	20. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210520; 22:00 Uhr UTC)
C 6	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/>.