

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.

Dieses Formular ermöglicht es Ihnen sich bereits vor Erhalt des Einladungsbriefs zur Hauptversammlung anzumelden. Sollte Ihre Eintragung in unser Aktienregister erst nach dem oben genannten Stichtag erfolgt sein, können Sie dieses Formular ebenfalls zur Anmeldung zur Hauptversammlung verwenden. 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 und als Aktionär im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsausübung

Anmeldung über das beigefügte Anmeldeformular

- ▶ **Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**
Zur Erteilung von **Vollmacht/Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter** markieren Sie unter Ziffer 1 das entsprechende Feld und erteilen Sie unter Ziffer 3 zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung.
- ▶ **Vollmacht und ggf. Weisung an eine/n Intermediär/Aktionärsvereinigung/Stimmrechtsberater**
Zur Erteilung von **Vollmacht und ggf. Weisungen an eine/n Intermediär/Aktionärsvereinigung/Stimmrechtsberater** markieren Sie unter Ziffer 1 das entsprechende Feld, tragen Sie unter Ziffer 2 die Daten der/des bevollmächtigten Intermediärs/Aktionärsvereinigung oder Stimmrechtsberaters ein und erteilen Sie unter Ziffer 3 zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung.
- ▶ **Persönliche Teilnahme**
Um sich persönlich zur Hauptversammlung anzumelden, markieren Sie bitte das entsprechende Feld.
- ▶ **Vollmacht an einen Dritten**
Bitte markieren Sie unter Ziffer 1 das entsprechende Feld und tragen Sie unter Ziffer 2 die Daten der bevollmächtigten Person ein.

Hinweise zur Anmeldung sowie 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 die Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können das Stimmrecht ausschließlich weisungsgebunden für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht ausführen.

Unter Ziffer 3 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 E-Mail an: anmeldestelle@computershare.de

Allgemeines

Ausschließlich aus Gründen leichter Lesbarkeit wird in diesen Hinweisen und dem Anmeldeformular für natürliche Personen die männliche Form verwendet. Sie steht stets stellvertretend für Personen aller geschlechtlichen Identitäten.

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 Hauptversammlung 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 den Datenschutzzinformationen für Aktionäre auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>.

Bitte senden Sie die Anmeldung zur Hauptversammlung spätestens bis zum **Anmeldeschluss am 29. Mai 2023, 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*

Grid of 10 boxes for Aktionärsnummer*

Aktionärsnummer*

* Pflichtfelder

1 Anmeldung

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit auf einem der folgenden Wege zur oben genannten Hauptversammlung angemeldet.

Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Iryna Skorychenko, 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.

Bitte zur Weisungserteilung wenden ►

Vollmacht und ggf. Weisung an eine/n 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 benannten Stimmrechtsvertreter, zu den oben genannten Bedingungen, gemäß meiner/unserer erteilten Weisung abzustimmen **(diesen Satz streichen, wenn nicht gewünscht)**.

Bitte zur Weisungserteilung wenden ►

Persönliche Teilnahme

Ich/Wir komme(n) selbst zur Versammlung. Bitte senden Sie die Eintrittskarte(n) an meine/unsere oben genannte Adresse. Hinweis: Bei einer eingetragenen Personengemeinschaft werden zwei Eintrittskarten zu möglichst gleichen Teilen auf die Personengemeinschaft ausgestellt. Soweit nur ein Mitinhaber des Gemeinschaftsdepots an der Versammlung teilnehmen soll, tragen Sie bitte unter Ziffer 2 dessen Daten ein. Bei einer eingetragenen juristischen Person wird ein Vertreter/Bevollmächtigter der juristischen Person an der Versammlung teilnehmen. Dessen Vertretungsmacht/ Bevollmächtigung wird gesondert nachgewiesen.

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) den Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen. Dem bevollmächtigten Dritten wird zur Teilnahme eine Eintrittskarte zugesendet.

2 Angaben zur bevollmächtigten Person

Bitte tragen Sie in diesem Abschnitt die zur Verarbeitung erforderlichen Daten der bevollmächtigten Person oder der/des bevollmächtigten Intermediärs/Aktionärsvereinigung oder Stimmrechtsberaters ein.

Vorname des Bevollmächtigten*

Nachname des Bevollmächtigten bzw. Name des Intermediärs/der Aktionärsvereinigung/des Stimmrechtsberaters*

Straße* Hausnummer*

Land Postleitzahl* Ort bzw. Sitz*

* Pflichtfelder (Bei Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung oder eines Stimmrechtsberaters sind lediglich dessen Name sowie Ort bzw. Sitz anzugeben.)

Name, Vorname*

Straße*

PLZ, Ort*

Anzahl Aktien*

Aktionärsnummer*

* Pflichtfelder



Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. Anweisungen an eine/n Intermediär/Aktionärsvereinigung/Stimmrechtsberater

Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten *

JA NEIN

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der ProCredit Holding AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2022 | <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 2023 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie Änderung der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung um einen neuen § 19a (Virtuelle Hauptversammlung)..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Beschlussfassung über den Formwechsel der Gesellschaft in die Rechtsform der Aktiengesellschaft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats | | |

Angekündigter und vom Aufsichtsrat unterstützter Gegenantrag zu TOP 11 der Aktionärin Rossana Mazzilli:

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| G 11.1 Rainer Ottenstein (mit einer Amtszeit bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2026) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G 11.2 Dr. H.P.M. (Ben) Knapen (mit einer Amtszeit bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2026)..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G 11.3 Dr. Jan Marcus Schroeder-Hohenwarth (mit einer Amtszeit bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2027) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G 11.4 Nicholas Tesseyman (mit einer Amtszeit bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2027) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G 11.5 Helen Alexander (mit einer Amtszeit bis zum Wirksamwerden des Formwechsels) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G 11.6 Jovanka Joleska Popovska (mit einer Amtszeit bis zum Wirksamwerden des Formwechsels) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Bekannt gemachter Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zu TOP 11 (wird nicht zur Abstimmung gestellt):

- 11.1 Rainer Ottenstein (mit einer Amtszeit bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2026)
- 11.2 Dr. H.P.M. (Ben) Knapen (mit einer Amtszeit bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2026)
- 11.3 Helen Alexander (mit einer Amtszeit bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2027)
- 11.4 Jovanka Joleska Popovska (mit einer Amtszeit bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2027)
- 11.5 Dr. Jan Marcus Schroeder-Hohenwarth (mit einer Amtszeit bis zum Wirksamwerden des Formwechsels)
- 11.6 Nicholas Tesseyman (mit einer Amtszeit bis zum Wirksamwerden des Formwechsels)

* Bezieht sich (mit Ausnahme von TOP 11) jeweils auf den bekannt gemachten Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu TOP 11 hat der Aufsichtsrat angekündigt, den bekannt gemachten Aufsichtsratsvorschlag nicht zur Abstimmung stellen zu wollen; der Aufsichtsrat unterstützt den angekündigten und auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglichen Gegenantrag (G) der Aktionärin Rossana Mazzilli. Der genaue Wortlaut der von der Verwaltung bekannt gemachten Beschlussvorschläge ergibt sich aus der am 28.04.2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung der Hauptversammlung.

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		
A1	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der ProCredit Holding AG & Co. KGaA am 5. Juni 2023 (formale Angabe gemäß EU-DVO: ca3504689bdfed118145005056888925)
A2	Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung (formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten		
B1	ISIN	DE0006223407
B2	Name des Emittenten	ProCredit Holding AG & Co. KGaA
C. Angaben zur Hauptversammlung		
C1	Datum der Hauptversammlung	5. Juni 2023 (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230605)
C2	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
C3	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als physische Hauptversammlung (formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
C4	Ort der Hauptversammlung	SAALBAU Titus-Forum Großer Saal Walter-Möller-Platz 2 60439 Frankfurt am Main
C5	Aufzeichnungsdatum (Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. „Technical Record Date“)	29. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230529 22:00 Uhr UTC)
C6	Uniform Resource Locator (URL)	https://www.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://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>.

Zu den vom Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 11 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten wird im Hinblick auf deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG) mitgeteilt:

Herr Rainer Ottenstein ist Mitglied in den gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten der ProCredit Bank S.A., Rumänien, der JSC ProCredit Bank, Georgien, der ProCredit Bank AG, Deutschland, der ProCredit Bank sh.a., Kosovo, der ProCredit Bank a.d., Serbien und der JSC ProCredit Bank, Ukraine.

Herr Dr. H.P.M. (Ben) Knapen ist Mitglied in den gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten des Leiden Asia Centre (Vorsitzender), der Stiftung Novamedia Continuities (Vorsitzender) und der ProCredit Bank (Bulgaria) EAD.

Frau Jovanka Joleska Popovska ist Mitglied in den gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten der ProCredit Bank AD, Nordmazedonien (Vorsitzende), der C.B. ProCredit Bank S.A., Moldawien und der ProCredit Bank SH.A, Albanien (auch Mitglied im Prüfungsausschuss).

Herr Nicholas Tesseyman ist Mitglied des Beratungsausschusses des Da Vinci Emerging Technologies Fund III, unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats, Vorsitzender des Kreditausschusses des Verwaltungsrats, Mitglied des Risikoausschusses, des Umwandlungsausschusses und des Ernennungs- und Vergütungsausschusses der First Bank Romania und unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats, Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Mitglied des Risikoausschusses der Eurobank Private Bank Luxembourg.

Herr Dr. Jan Marcus Schroeder-Hohenwarth und Frau Helen Alexander haben keine Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Weitere Angaben einschließlich der Lebensläufe von Herrn Rainer Ottenstein, Dr. H.P.M. (Ben) Knapen, Dr. Jan Marcus Schroeder-Hohenwarth, Herrn Nicholas Tesseyman, Frau Helen Alexander und Frau Jovanka Joleska Popovska sind im Internet unter <https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/> zugänglich.