

VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR

Voraussetzung für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, ist auch bei einer Erteilung einer Vollmacht die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die fristgerechte Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes. Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Formular unter oben genannter Kontaktadresse bis spätestens Dienstag, den 9. Mai 2023, 24.00 Uhr (MESZ) (die Zeit des Zugangs ist maßgebend) zu.

IHRE AKTIONÄRSDATEN

Eintrittskarte(n) Nr.: _____ Name, Vorname bzw. Firma: _____

Straße, PLZ und Ort: _____

Name, Vorname des Erklärenden, falls vom Aktionär abweichend: _____

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen: _____

Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Progress-Werk Oberkirch AG

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Progress-Werk Oberkirch AG benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter (Herrn Christian Bühler und Herrn Michael Bauer) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der ordentlichen Hauptversammlung der Progress-Werk Oberkirch AG am 10. Mai 2023 mit Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen auszuüben

WEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung **für** die Beschlussvorschläge der Verwaltung bzw. erteile(n) die Weisung, in allen Punkten der Tagesordnung **für** die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu stimmen.

oder

Ich/Wir stimme(n) wie folgt bzw. erteile(n) folgende Einzelweisungen:

Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten gemäß Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 30. März 2023

	Ja	Nein	Enth.
2. Verwendung des Bilanzgewinns			
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022			
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022			
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers			
6. Billigung des Vergütungsberichts			
7. Neuwahlen zum Aufsichtsrat			
a) Carsten Claus, Aidlingen			
b) Dr. Georg Hengstberger, Tübingen			
c) Dr. Jochen Ruetz, Stuttgart			
d) Karl M. Schmidhuber, Alzenau			
8. Änderung von § 1 Absatz 1 der Satzung (Umfirmierung von Progress-Werk Oberkirch AG in PWO AG)			
9. Ergänzung von § 12 der Satzung um eine Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen			
10. Ergänzung von § 13 der Satzung zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung			

(Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, gilt eine Stimmabgabe für jeden einzelnen Unterpunkt. Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Stimme oder Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet.)

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sowie gemäß § 122 Abs 2 AktG werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.pwo-group.com über den Link „Investoren & Presse/Hauptversammlung“ mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

(*Bitte handschriftlich ergänzen)

Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*

Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*

Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*

oder

VOLLMACHT AN EINEN DRITTEN (Herr/Frau oder Intermediär, Aktionärsvereinigung oder andere Institutionen)

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit **Name:** _____

Strasse, PLZ, Ort: _____

mich/uns in der am 10. Mai 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Progress-Werk Oberkirch AG zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

Ort, Datum, Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i.S.v. § 126b BGB:

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.pwo-group.com> über den Link "Investoren & Presse/Hauptversammlung". Zum Speichern des ausgefüllten Formulars verwenden Sie bitte die Funktionen "Speichern" Ihres Browsers oder Programms, mit dem Sie dieses Formular geöffnet haben.