

Vollmacht für die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft

zur ordentlichen Hauptversammlung der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, Langen,
am 01. September 2021

Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht erteilen zu können, ordnungsgemäß angemeldet sein müssen. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

Zuordnung zu einer Anmeldung

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft nicht ausgeübt werden bzw. die Vollmacht nicht berücksichtigt werden.

Nach ordnungsgemäßer Anmeldung erhalten Aktionäre/Aktionärinnen eine Stimmrechtskarte zugeschickt, auf der ebenfalls ein entsprechendes Weisungs- und Vollmachtsformular sowie persönliche Zugangsdaten für das passwortgeschützte HV-Portal enthalten sind. Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit das Ihnen mit der Stimmrechtskarte zugeschickte Formular bzw. das passwortgeschützte HV-Portal, da dann eine eindeutige Zuordnung sichergestellt ist.

Weitere Angaben und Hinweise zur Zuschaltung zu der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten wird die gesamte Hauptversammlung, einschließlich einer etwaigen Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, in Bild und Ton live im passwortgeschützten HV-Portal unter <https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/> übertragen. Die hierfür erforderlichen persönlichen Zugangsdaten finden die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten auf der Stimmrechtskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugeschickt wird.

Ausübung des Stimmrechts durch elektronische Briefwahl

Für die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl steht Ihnen das passwortgeschützte HV-Portal unter <https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/> zur Verfügung. Die für die Nutzung des HV-Portals erforderlichen persönlichen Zugangsdaten werden Ihnen mit der Stimmrechtskarte nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugeschickt. Die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl, einschließlich deren Änderung und Widerruf, kann über das passwortgeschützte HV-Portal bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung erfolgen. Hierzu ist im HV-Portal die Schaltfläche „Elektronische Briefwahl“ vorgesehen.

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin

Die PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft bietet Ihnen an, die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin zu bevollmächtigen und dieser Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Die Stimmrechtsvertreterin wird Sie dann in der ordentlichen Hauptversammlung gemäß Ihren Weisungen vertreten.

Sollten Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung annehmen, bitten wir Sie, Ihre Weisungen nachfolgend abzugeben und dieses Formular, z. B. mit Ihrer Unterschrift, abzuschließen und inklusive der Stimmrechtskarte oder Stimmrechtskarten-Nr. der Gesellschaft bis zum **31. August 2021, 24:00 Uhr** an folgende Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse zukommen zu lassen:

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft,
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 1080637 München
Telefax: +49 (0) 89-210 27 289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Unter der vorabstehenden Adresse können Ihre Vollmachtserteilung und Weisungen ebenfalls geändert oder widerrufen werden.

Alternativ können Vollmacht und Weisungen, einschließlich deren Änderung und Widerruf, an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung (**Mittwoch, 01. September 2021**) über das passwortgeschützte HV-Portal unter <https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/> erteilt werden.

Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht und Weisungen“ vorgesehen. Die für die Nutzung des HV-Portals erforderlichen persönlichen Zugangsdaten werden Ihnen mit der Stimmrechtskarte nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugeschickt.

Die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihr erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung wird die Stimmrechtsvertreterin das Stimmrecht nicht ausüben. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft zur Abgabe von Widersprüchen oder sonstigen Erklärungen sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: (1) per HV-Portal, (2) per E-Mail, (3) per Telefax, (4) in Papierform. Wenn Briefwahlstimmen und Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet.

Auch nach Stimmabgabe per Briefwahl bzw. Erteilung von Weisung und Vollmacht an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft sind Sie weiterhin zur Zuschaltung zu der virtuellen Hauptversammlung berechtigt.

Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einberufung der Hauptversammlung.

Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreterin der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreterin der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, Frau Gisela Winkler, Bad Soden, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft am **01. September 2021**, unter Offenlegung meines/unseres Namens, zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben.

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir stimmen(n) in allen Punkten der Tagesordnung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

oder

Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

	Ja	Nein	Enthaltung
2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Wahl des Abschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über eine Änderung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder (zugleich Billigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder) und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über Satzungsänderungen	-	-	-
8.1 Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung zur Anpassung an Änderungen durch das Gesetz zur zweiten Aktionärsrichtlinie (ARUG II)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Beschlussfassung über eine weitere Satzungsänderung im Hinblick auf die Durchführung der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3 Beschlussfassung über eine weitere Satzungsänderung im Hinblick auf die Beschlussfassungen des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4 Beschlussfassung über eine weitere Satzungsänderung im Hinblick auf die Bekanntmachungen der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft unter <https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/> zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen. Tragen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Antrag ein. Vergessen Sie nicht, Ihre Weisungen durch Ankreuzen zu erteilen.

	Ja	Nein	Enthaltung
Anträge von Aktionären	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vor- und Nachname / Name der Gesellschaft

Wohnort / Sitz der Gesellschaft

Anzahl Aktien

Stimmrechtskarten-Nr.

_____, den _____
Ort Datum

Unterschrift(en)
oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB