

## Vollmacht für einen Dritten

zur ordentlichen Hauptversammlung der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, Langen,  
am 31. August 2022

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

### Person des Erklärenden

Vor- und Nachname / Name der Gesellschaft \_\_\_\_\_

Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft \_\_\_\_\_

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

Stimmrechtskarten-Nr. \_\_\_\_\_

### Vollmacht

**Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit**

Frau/Herrn/Firma

\_\_\_\_\_  
*Vor- und Nachname / Name der Gesellschaft*

\_\_\_\_\_  
*Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft*

mich/uns in der oben genannten ordentlichen Hauptversammlung, unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht sowie alle sonstigen versamlungsbezogenen Rechte für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

\_\_\_\_\_  
*Ort, Datum*

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

## **Wichtige Hinweise:**

### **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 die Vollmacht nicht berücksichtigt werden.

Nach ordnungsgemäßer Anmeldung erhalten Aktionäre/Aktionärinnen eine Stimmrechtskarte zugeschickt, die ein Vollmachtsformular sowie persönliche Zugangsdaten für das passwortgeschützte HV-Portal enthält. Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit die Stimmrechtskarte 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.

### **Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten**

Mit dem Formular können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie das Formular an die untenstehende Adresse bis zum **30. August 2022, 24:00 Uhr**, - eingehend -. Bitte händigen Sie – nach Erhalt – die Stimmrechtskarte mit den Zugangsdaten zum HV-Portal der bevollmächtigten Person aus.

Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben.

Zum Erteilen einer Vollmacht an einen Dritten, einschließlich deren Änderung und Widerruf, steht Ihnen auch das passwortgeschützte HV-Portal zur Verfügung, und zwar bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung. Hierzu ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht an Dritte“ vorgesehen. Die für die Nutzung des HV-Portals erforderlichen persönlichen Zugangsdaten finden Sie auf der Stimmrechtskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugeschickt wird.

### **Weitere Hinweise:**

Vollmachten können ferner in Textform bis zum **30. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ)**, – eingehend - an folgende Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft,  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München  
Deutschland  
Telefax: +49 (0) 89-210 27 289  
E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)

Unter der vorabstehenden Adresse können diese ebenfalls geändert oder widerrufen werden.

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 Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet.

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

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

#### **Datenschutz**

Nähere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Aktionäre und Bevollmächtigte in der Einladung zur Hauptversammlung.