

Vollmacht für die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

zur ordentlichen Hauptversammlung der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, Langen,
am 17. Juli 2023

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 Stimmrechtsvertreter 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 enthalten ist. Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit das Ihnen mit der Stimmrechtskarte zugeschickte Formular, da dann eine eindeutige Zuordnung sichergestellt ist.

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft bietet Ihnen an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und diesen Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Die Stimmrechtsvertreter werden 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 uns inklusive der Stimmrechtskarte oder Stimmrechtskarten-Nr. der Gesellschaft bis zum **16. Juli 2023, 24:00 Uhr**, an folgende Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse zukommen zu lassen:

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft
c/o GFEI Aktiengesellschaft
Ostergrube 11
30559 Hannover
Deutschland
Telefax: +49 (0)511 47 4023 19
E-Mail: pittler-hv-2023@gfei.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 benannten Stimmrechtsvertreter ab 09:00 Uhr bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung (**Montag, 17. Juli 2023**) vor Ort an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung, Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Straße 5, 60327 Frankfurt am Main erteilt werden.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung werden die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft nicht auf Änderungen reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Die Stimmrechtsvertreter werden sich in diesem Falle der Stimme enthalten. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt.

Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter 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 formgültige Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: (1) persönlicher Nachweis vor Ort am Tag der Hauptversammlung, (2) per E-Mail, (3) per Telefax, (4) per Post. Wenn das Stimmrecht vor Ort persönlich von dem Aktionär oder einem bevollmächtigten Dritten ausgeübt wird und Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft eingehen, wird stets die persönliche Ausübung des Stimmrechts als vorrangig betrachtet.

Die Eintrittskarte berechtigt auch nach Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter weiter zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung. Die persönliche Registrierung der Teilnahme an der Hauptversammlung am 17. Juli 2023 durch den Aktionär oder einen bevollmächtigten Dritten vor Ort an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung, Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Straße 5, 60327 Frankfurt am Main, gilt als Widerruf der zuvor an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht und Weisungen. Die persönliche Registrierung der Teilnahme schließt zudem eine weitere Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter aus.

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

Datenschutz

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

Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, Kati Jäger, Groß-Umstadt, und Beata Barta, Frankfurt am Main, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft am **17. Juli 2023** unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben.

Diese Vollmacht erlischt, sobald der sie erteilende Aktionär oder ein von ihm bevollmächtigter Dritter persönlich zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erscheint.

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:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<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 Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beschlussfassung über die Billigung des geänderten Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Beschlussfassung über die Änderung von § 13 der Satzung der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft (virtuelle Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Änderung von § 13 der Satzung der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft (virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der virtuellen Hauptversammlung)	<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.

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

Ort

Datum

Unterschrift(en)

oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB