

Vollmacht für einen Dritten

zur ordentlichen Hauptversammlung der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, am 14. Juli 2026

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 bevollmächtigte(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.

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.

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 **13. Juli 2026, 24:00 Uhr**, - eingehend -. Bitte händigen Sie – nach Erhalt – die Stimmrechtskarte mit den Zugangsdaten zum HV-Portal der bevollmächtigten Person aus.

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 **13. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ)**, – eingehend - an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft
c/o GFEI HV GmbH
Ostergrube 11
30559 Hannover
Deutschland

E-Mail: hv@gfei.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) 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.