

Allerthal-Werke AG  
c/o ITTEB GmbH & Co. KG  
Vogelanger 25  
86937 Scheuring

**RÜCKSENDEADRESSE:**

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular  
**bis spätestens zum Ablauf des 10. Juli 2022 (24:00  
Uhr MESZ)**

an nebenstehende Adresse:

oder per E-Mail an: [allerthal-werke2022@itteb.de](mailto:allerthal-werke2022@itteb.de)

oder per Telefax an: 08195 77 88 600

**FÜR DIE STIMMRECHTSVERTRETUNG DURCH VON DER ALLERTHAL-WERKE AG  
BENANNTEN WEISUNGSGEBUNDENE STIMMRECHTSVERTRETER****Wichtig:**

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und nicht den fristgerechten Zugang des formgerechten Nachweises des Anteilsbesitzes. Beides ist auch bei Erteilung einer Vollmacht Voraussetzung für die Wahrnehmung Ihrer Aktionärsrechte.

Wenn Sie Ihr Stimmrecht nicht selbst in der virtuellen Hauptversammlung wahrnehmen möchten und auch keinen Dritten hierzu bevollmächtigen möchten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Vertreter unserer Gesellschaft an.

Hierzu können Sie entweder das Aktionärsportal **bis einschließlich 12. Juli 2022 bis zum Beginn der Abstimmung** nutzen (die Zugangsdaten finden Sie auf Ihrer Zugangskarte), oder das Formular vollständig ausfüllen und **bis spätestens zum Ablauf des 10. Juli 2022 (24:00 Uhr MESZ)** an die oben angegebene Adresse übermitteln.

**Das Aktionärsportal ist auf der Internetseite der Allerthal-Werke AG unter  
[www.allerthal.de/hauptversammlung](http://www.allerthal.de/hauptversammlung) erreichbar.**

**Hinweise:**

Die Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Zugangskarte.

Sofern keine ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung vorliegt oder der formgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes nicht fristgerecht der Gesellschaft zugegangen ist oder eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Versammlung nicht ausgeübt werden.

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine Vollmachten zur Erklärung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Stellung von Fragen oder Anträgen entgegen nehmen.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter für ein und denselben Aktienbestand **bis spätestens zum Ablauf des 10. Juli 2022 (24:00 Uhr MESZ)** sowohl mittels des Vollmachten- und Weisungsformulars als auch über das Aktionärsportal Vollmacht und Weisungen, werden diese unabhängig von den Eingangsdaten in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. über das Aktionärsportal, 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. auf dem Postweg übersandte Erklärungen.

Bitte beachten Sie auch die Erläuterungen auf der Zugangskarte sowie in der Hauptversammlungseinladung.

**Datenschutzrechtliche Hinweise**

Die datenschutzrechtlichen Hinweise insbesondere zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären oder deren Vertretern durch die Gesellschaft und zu den den Betroffenen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechten finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter **[www.allerthal.de/hauptversammlung](http://www.allerthal.de/hauptversammlung)** bzw. auf der Startseite unseres Aktionärsportals.

Bitte *l e s e r l i c h* in Druckbuchstaben ausfüllen.

### PERSON DES ERKLÄRENDE

_____	_____
Vorname, Name	Ort
_____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Anzahl Aktien	Zugangskartennummer

### VOLLMACHT UND WEISUNG

Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Werden keine Weisungen oder unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Die Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf die in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Vorschläge der Verwaltung bzw. des Aufsichtsrats.

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein "X" in dem entsprechenden Feld

	JA	NEIN
Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung mit .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ODER</b> Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:		

#### TAGESORDNUNGSPUNKTE

- |   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021 .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung (Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrats) .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds - Herr Hans Rudi Kufner .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Änderung von § 11 Abs.1 der Satzung (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats) .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Schaffung eines genehmigten Kapitals teilweise mit Ausschluss des Bezugsrechts (Genehmigtes Kapital 2022) sowie Änderung der Satzung ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### ANTRÄGE VON AKTIONÄREN

ANTRAG	A	B	C	D	E	F	G	H						
JA	<input type="checkbox"/>													
NEIN	<input type="checkbox"/>													

Die fristgerecht erfolgte Anmeldung zur Hauptversammlung berechtigt auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Wahrnehmung Ihrer Aktionärsrechte über das Aktionärsportal durch Sie selbst oder einen hierzu bevollmächtigten Dritten.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der Allerthal-Werke AG (Frau Bettina John, Scheuring, und Herrn Bernd Ziech, Scheuring) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der virtuellen Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG am 12. Juli 2022 - unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

_____		_____
Ort, Datum	Unterschrift bzw. Person des Erklärenden	Telefonnummer / E-Mail für eventuelle Rückfragen