

ZUR VIRTUELLEN  
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER  
ALLERTHAL-WERKE AG  
AM 12. JULI 2022 (11:00 UHR MESZ)



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)

## FÜR DIE VOLLMACHTSERTEILUNG AN EINE DRITTE PERSON

**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 Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.

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

**Hinweise:**

Bitte füllen Sie das Vollmachtsformular vollständig und leserlich aus. Damit Ihr Bevollmächtigter Ihre Aktionärsrechte wahrnehmen kann, ist es erforderlich, dass Sie ihm die **Zugangsdaten zum Aktionärsportal** (diese finden Sie auf Ihrer Zugangskarte) übergeben. Das Aktionärsportal ist auf der Internetseite der Allerthal-Werke AG unter **[www.allerthal.de/hauptversammlung](http://www.allerthal.de/hauptversammlung)** erreichbar.

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, kann das Stimmrecht durch den Bevollmächtigten in der Versammlung nicht ausgeübt werden.

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 leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen.*

**PERSON DES ERKLÄRENDEN**

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

\_\_\_\_\_  
Vorname      
Zugangskartenummer

\_\_\_\_\_  
Ort Telefonnummer / E-Mail-Adresse für eventuelle Rückfragen

**VOLLMACHT AN EINE DRITTE PERSON**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch

\_\_\_\_\_  
Name Vorname

\_\_\_\_\_  
Ort

mich/uns in der oben genannten virtuellen Hauptversammlung - unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben - für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.



\_\_\_\_\_  
Ort, Datum Unterschrift bzw. Person des Erklärenden