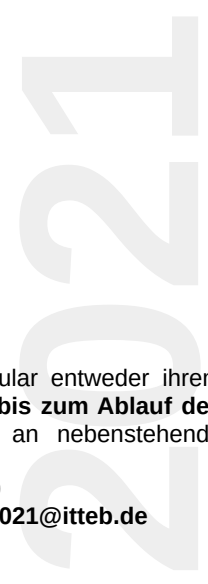


ZUR VIRTUELLEN
 ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER
ALLERTHAL-WERKE AG
 AM 27. JULI 2021 (11:00 UHR MESZ)



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

Wir bitten Sie, das ausgefüllte Formular entweder ihrem Bevollmächtigten zu übergeben oder **bis zum Ablauf des 25. Juli 2021 (24:00 Uhr MESZ)** an nebenstehende Adresse zu senden
oder per Telefax an: 08195 77 88 600
oder per E-Mail an: allerthal-werke2021@itteb.de
 zu übermitteln.

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** 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** bzw. auf der Startseite unseres Aktionärsportals.

Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen.

PERSON DES ERKLÄRENDEN

Name	Anzahl Aktien
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
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