

**Hauptversammlung der Delignit AG am 18. Juni 2026**

**Vollmacht an eine dritte Person**

\_\_\_\_\_  
Nachname bzw. Firma\*

\_\_\_\_\_  
Eintrittskartennummer\*

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Anzahl Stückaktien\*

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl/Ort

*\*Pflichtfelder (bitte entnehmen Sie die Angaben der  
**Eintrittskarte zur Hauptversammlung**, die Ihnen nach  
ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird)*

Bis zum 17. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend), direkt an die nachstehende Adresse zu senden:

Delignit AG  
c/o CAPTRACE GmbH  
Trimbургstr. 2  
81249 München  
Deutschland

oder per E-Mail: [anmeldestelle@captrace.com](mailto:anmeldestelle@captrace.com)

Hiermit bevollmächtigte(n) ich/wir, unter Widerruf einer ggf. zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, Herrn/Frau

Name des Bevollmächtigten: \_\_\_\_\_

Vorname des Bevollmächtigten: \_\_\_\_\_

Wohnort des Bevollmächtigten: \_\_\_\_\_

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Delignit AG am 18. Juni 2026 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und insbesondere das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht auf Erteilung einer Untervollmacht ein.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

**Hinweis:** Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und andere gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c Ziff. ii) SE-VO i.V.m. § 135 AktG gleichgestellte Institute, Unternehmen oder Personen können für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen für die Form der Vollmacht vorgeben. Nach dem Gesetz muss die Vollmacht in diesen Fällen einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von diesem nachprüfbar festgehalten werden; die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Wir bitten daher Aktionäre, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.

**Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.**