

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

**Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Nachname bzw. Firma*	Eintrittskartennummer*
Vorname*	Anzahl Stückaktien*
Postleitzahl/Ort	<i>*Pflichtfelder (bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird)</i>

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

Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Delignit AG, Frau Corinna Fischer, Mitarbeiterin der CAPTRACE GmbH, Wiesbaden, mit Dienstsitz in München, unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Erteilen Sie zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden.

TAGESORDNUNGSPUNKT	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der Delignit AG für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Delignit AG für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die Beschlussvorschläge der Verwaltung wie im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung akzeptiere(n).

Ort, Datum Unterschrift(en) bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

## Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Sie können den von der Delignit AG benannten weisungsgebundenen, Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Corinna Fischer, Mitarbeiterin der CAPTRACE GmbH, Wiesbaden, mit Dienstsitz in München, bevollmächtigen. Der Stimmrechtsvertreter ist durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, wie Sie ihm eine ausdrückliche Weisung zur Ausübung des Stimmrechts erteilt haben. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Ihren Weisungen abzustimmen. Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den o. g. Stimmrechtsvertreter unter Verwendung des Formulars „Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zur Verfügung:

### Briefversand oder E-Mail der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Delignit AG

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“.

Bevollmächtigen Sie den o. g. Stimmrechtsvertreter der Delignit AG und weisen Sie diesen durch entsprechendes Ankreuzen an, wie Ihr Stimmrecht ausgeübt werden soll. Senden Sie dann (per Post oder E-Mail) Ihre „Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer bis spätestens **17. Juni 2026, 24:00 Uhr** (Eingang maßgeblich) direkt an nachfolgend genannte Adresse:

- Per Briefversand an: Delignit AG  
c/o CAPTRACE GmbH  
Trimbургstr. 2  
81249 München  
Deutschland
- Oder per E-Mail an: [anmeldestelle@captrace.com](mailto:anmeldestelle@captrace.com)

### Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nur rechtzeitig angemeldete teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Delignit AG berechtigt sind.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen Vollmachten und Weisungen, wird die zeitlich zuletzt zugegangene ordnungsgemäß erteilte Vollmacht und Weisung als verbindlich erachtet.

Bei nicht ordnungsgemäß erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, wird in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren der weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter sich der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Der Stimmrechtsvertreter darf das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z.B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren wird der weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag. Die Beauftragung des Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt erteilte Weisung an den Stimmrechtsvertreter entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Die Delignit AG übernimmt insbesondere keine Gewährleistung und Haftung für die Möglichkeit der Übermittlung durch E-Mail, soweit nicht Vorsatz vorliegt.

Für Rückfragen stehen Ihnen unsere **Hauptversammlungs-Hotline** unter der Telefonnummer **+49 89 201764250** montags bis freitags - außer feiertags - von 9:00 bis 17:00 Uhr als Ansprechpartner zur Verfügung.