Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter

PYRAMID

Ordentliche Hauptversammlung der Pyramid AG am 06. September 2024

Person des Erklärenden

Vor- und Nachname / Firma der Gesellschaft

Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft

Anzahl Aktien *

Eintrittskarten-Nr. *

* Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der **Pyramid AG,** Herrn Lars Kuhnke, Hannover, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der **Pyramid AG am 06. September 2024** unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben.

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir erteile(n) folgende Weisung **für alle Punkte der Tagesordnung**:	☐	☐	☐

oder

Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** wie folgt:

Tagesordnungspunkte	**Ja**	**Nein**	**Enthaltung**
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023	KEINE ABSTIMMUNG		
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2023	☐	☐	☐
3a Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023; hier: Herrn Andreas Empl	☐	☐	☐
3b Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023; hier: Herrn Peter Trosien	☐	☐	☐
3c Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023; hier: Herrn Arne Weber	☐	☐	☐
4a Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; hier: Herrn Dr. Jürgen Gromer	☐	☐	☐
4b Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; hier: Herrn Christoph Löslein	☐	☐	☐
4c Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; hier: Herrn Ralph Weidenmann	☐	☐	☐

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
5a Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats; hier: Herrn Dr. Jürgen Gromer	☐	☐	☐
5b Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats; hier: Herrn Christoph Löslein	☐	☐	☐
5c Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats; hier: Herrn Ralph Weidenmann	☐	☐	☐
6. Beschlussfassung über die Wahl von Ersatzmitgliedern für die Mitglieder des Aufsichtsrates	☐	☐	☐
7. Wahl des Jahresabschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	☐	☐	☐
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bedingten Kapitals 2020 und die entsprechende Änderung der Satzung	☐	☐	☐
9. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/I mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und die entsprechende Änderung der Satzung	☐	☐	☐
10. Beschlussfassung über die Änderung von § 16 Abs. (2) Satz 3 der Satzung der Gesellschaft (Teilnahmerecht)	☐	☐	☐

Anträge oder Wahlvorschläge

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge oder Wahlvorschläge („Anträge“) von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft unter *https://pyramid-ag.com/termin/annual-general-meeting-2024* zugänglich und mit Buchstaben gekennzeichnet. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen.

Anträge von Aktionären	Ja	Nein	Enthaltung
Antrag A	☐	☐	☐
Antrag B	☐	☐	☐
Antrag C	☐	☐	☐
Antrag D	☐	☐	☐
Antrag E	☐	☐	☐
Antrag F	☐	☐	☐

Ort und Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden

Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht und Weisungen erteilen zu können, ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet sein müssen. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die **Pyramid AG** bietet Ihnen an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und ihm Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen.

Sofern Sie im Vorfeld der Hauptversammlung eine Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, füllen Sie bitte die Vollmacht aus und erteilen Ihre Weisungen. Bitte senden Sie das Formular bis zum **05. September 2024, 24:00 Uhr MESZ** (entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft) an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse:

Pyramid AG
c/o GFEI Aktiengesellschaft
Ostergrube 11
30559 Hannover
E-Mail: hv@gfei.de

Unter der vorstehenden Adresse können Vollmachtserteilung und Weisungen auch geändert oder widerrufen werden.

Alternativ können Vollmacht und Weisungen, einschließlich deren Änderung und Widerruf, an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung vor Ort an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erklärt werden.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnimmt. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.