

Ordentliche Hauptversammlung der DIERIG HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT am 24. Mai 2022

Durchführung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

HV-Ticket- Nummer:	_____	Name / Firma:	_____
Anzahl Aktien:	_____	Vorname:	_____
Telefon- Nummer:*	_____	E-Mail- Adresse:*	_____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens **23. Mai 2022, 18:00 Uhr (MESZ)** zurück (Eingang) an:

DIERIG HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: dierig@better-orange.de
Fax: +49 (0)89 889 690 633

Bitte eindeutig ankreuzen:

- Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 24. Mai 2022 den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,** Herrn Marcus Graf, Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen(n).

Stimmabgab zu Tagesordnungspunkt

	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichtes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers für eine etwaige Prüfung des Halbjahresfinanzberichtes 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <http://www.dierig.de/hv> mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

JA zum Antrag mit Kennung:* _____

NEIN zum Antrag mit Kennung.* _____

* Kennung des Antrags bzw. der Anträge handschriftlich eintragen

Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)