DIERIG
HOLDING AG

Stimmrechtsvertretung durch die Gesellschaft

Als besonderen Service bietet Ihnen die Gesellschaft die Möglichkeit, einen Mitarbeiter der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und diesem Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Der weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter wird Sie in der Hauptversammlung gemäß Ihren Weisungen vertreten.

Sollten Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung annehmen, bitten wir Sie, Ihre Weisung nachfolgend abzugeben und dieses Formular zusammen mit Ihrer Eintrittskarte **bis 20. Mai 2025**, 24.00 Uhr MESZ (Posteingang) unterschrieben an die Dierig Holding AG, z. Hd. Frau Elizabet Demir, Kirchbergstrasse 23, 86157 Augsburg zurückzusenden.

Vollmacht und Weisung

	Ja	Nein	Enthaltung
☐ Ich/wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung mit	☐	☐	☐

oder

☐ Ich/wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

Tagesordnungspunkt [1]	**Ja**	**Nein**	**Enthaltung**
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2024.	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024.	☐	☐	☐
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024.	☐	☐	☐
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichtes	☐	☐	☐
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands.	☐	☐	☐
7. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats.	☐	☐	☐
8. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers für eine etwaige Prüfung des Halbjahresfinanzberichts 2025.	☐	☐	☐

1) Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden

Dieses Feld bitte nur für etwaige Abstimmungswünsche im Sinne angekündigter Gegenanträge verwenden:

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft **Frau Elizabet Demir, Augsburg**, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Gesellschaft am **21. Mai 2025** zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Der Stimmrechtsvertreter kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht unterschrieben haben.

Diese Vollmacht muss vollständig ausgefüllt sein und darf keine anderen Erklärungen beinhalten.

Bitte fügen Sie Ihre Eintrittskarte bei!

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift

Wichtiger Hinweis:
Wenn Sie das Angebot für die Stimmrechtsvertretung durch den Stimmrechtsvertreter der Dierig Holding AG, Augsburg (Frau Elizabet Demir, Augsburg**)** annehmen wollen, ist es zwingend erforderlich, dass Sie über Ihre Depotbank, die Sie auch über die Hauptversammlung der Gesellschaft informiert hat, eine **Eintrittskarte** anfordern und zusammen mit dieser Vollmacht/Weisung an die o. g. bzw. umseitig genannte Adresse schicken.

Absender: _____
Vorname, Name

_____
Straße

_____
PLZ Wohnort

Für eventuelle Rückfragen haben Sie hier die Möglichkeit, Ihre Telefon-Nr. anzugeben:

_____ _____
(Vorwahl) (Telefon-Nr.)

Sofern Sie sich für die Stimmrechtsvertretung durch die Gesellschaft entscheiden:

Zurück an:

Dierig Holding AG
z.Hd. Frau Elizabet Demir
Kirchbergstrasse 23
86157 Augsburg