

Antwortbogen zur Hauptversammlung der ProPharm AG am 13. August 2024

(Bitte senden Sie den Anmeldebogen **bis spätestens 6.8.2024 (24.00 Uhr Posteingang)** an ProPharm AG, Werderstr.3, 88348 Bad Saulgau oder bevorzugt per E-Mail an office@propharm-ag.de oder per Fax an 07581 202 9157)

.....
Vorname, Name des Aktionärs

.....
Straße, PLZ, Ort

Mein/Unser Aktienbestand gemäß beigefügtem Nachweis des depotführenden Instituts mit.....
Aktien wird hiermit zur o.g. Hauptversammlung angemeldet.

Ich/Wir kommen **selbst** zur Hauptversammlung. Bitte stellen Sie Eintrittskarte/n auf meinen/unseren Namen aus.

oder

Ich/Wir **kommen nicht** zur Hauptversammlung, sondern bevollmächtigte folgende Person/Kreditinstitut zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung und mich in

- in offener Stellvertretung (§ 129 Abs. 1 AktG)
- in verdeckter Stellvertretung (§ 129 Abs. 2 AktG)
- in Stimmrechtsermächtigung (§ 129 Abs. 3 AktG)

zu vertreten. Die Vollmacht schließt das Recht zur Unterbevollmächtigung ein.
Bitte senden Sie die Eintrittskarten an:

.....
Vorname, Name des Vertreters bzw. Stimmrechtsermächtigung (bitte in Blockschrift)

.....
Anschrift (Straße, PLZ, Ort)

Hinsichtlich der Ausübung des Stimmrechts – in den Fällen der offenen oder verdeckten Stellvertretung – erteile ich Einzelanweisung **gemäß den angehängten Stimmrechtsbögen** (Bei „JA“ bitte Stimmrechtsbögen beifügen).

- JA**
- NEIN**

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift

Stimmrechtsbogen zur Hauptversammlung der ProPharm AG am 13. August 2024

Einzelanweisung des Aktionärs(Name bitte in Blockschrift)

Anzahl Aktien:

TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Vorstand und Aufsichtsrat der ProPharm AG schlagen vor, den zum 31. Dezember 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinn der ProPharm AG für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von EUR 69.777,47 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,04 auf das dividendenberechtigte Grundkapital von EUR 609.375 eingeteilt in 609.375 Stückaktien = EUR 24.375,00

Vortrag auf neue Rechnung = EUR 45.402,47

Die Dividende ist am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag zur Zahlung fällig. Die Auszahlung ist daher für den 16. August 2024 vorgesehen.

Stimmangabe:

JA

NEIN

ENTHALTUNG

TOP 3: Dem Vorstand wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 erteilt.

Stimmangabe:

JA

NEIN

ENTHALTUNG

TOP 4: Dem Aufsichtsrat wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 erteilt.

JA

NEIN

ENTHALTUNG

TOP 5: Der Satzungsänderung zur Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung wird zugestimmt.

Stimmangabe:

JA

NEIN

ENTHALTUNG

TOP 6: Der Satzungsänderung zur Ausstellung von Vollmachten wird zugestimmt.

Stimmangabe:

JA

NEIN

ENTHALTUNG

.....

Ort, Datum

.....

Unterschrift