
1. ordentliche Generalversammlung der POLUN Holding AG

Freitag, 26. Juni 2020 um 14.00 Uhr

Name des Aktionärs: _____

eingetragen mit _____ Namenaktien der POLUN Holding AG

Ich/wir beauftrage(n) den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, 8027 Zürich mich/uns an der ordentlichen Generalversammlung 2020 zu vertreten.

Mit Unterzeichnung dieses Formulars beauftrage/n und ermächtige/n ich/wir den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates auszuüben, sofern ich/wir auf dem nachfolgenden Weisungsformular keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt habe/n; dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung vom Verwaltungsrat oder von Aktionären Zusatz- oder Änderungsanträge zu den publizierten Traktanden oder Anträge nach Art. 700 Abs. 3 OR gestellt werden.
(Bitte verwenden Sie das nachfolgende Weisungsformular für Ihre Weisungen)

Datum:

Unterschrift:

Bitte retournieren Sie dieses Formular schnellstmöglich, aber spätestens bis zum 22. Juni 2020 an:

Anwaltskanzlei Keller KLG

Alfred-Escher-Strasse 11

Postfach 1889

8027 Zürich

info@anwaltskanzlei-keller.ch

Weisungen für die Stimmrechtsausübung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Bitte das zutreffende Feld ankreuzen:

	Ja	Nein	Enthaltung
Traktanden			
1. Wahl der Revisionsstelle 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters für die GV 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2020 unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Verwendung des Bilanzergebnisses 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des Verwaltungsrates	<i>Keine Wahlen 2020</i>		
7. Wahl der Revisionsstelle 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Diverses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Allgemeine Weisung für Zusatz- und Änderungsanträge:

Falls an der Generalversammlung vom Verwaltungsrat oder von Aktionären Zusatz- oder Änderungsanträge zu den publizierten Traktanden oder Anträge nach Art. 700 Abs. 3 OR gestellt werden, beauftrage und ermächtige/n ich/wir den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, sich wie folgt zu verhalten:

Bitte das zutreffende Feld ankreuzen:

- Abstimmung gemäss Antrag des Verwaltungsrates zu solchen Anträgen
- Ablehnung solcher Anträge
- Enthaltung