
4. ordentliche Generalversammlung der POLUN Holding AG

Freitag, 23. Juni 2023 um 10.00 Uhr

Name des Aktionärs: _____

eingetragen mit _____Namenaktien der POLUN Holding AG

Ich/wir beauftrage(n) den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Anwaltskanzlei Keller AG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich mich/uns an der ordentlichen Generalversammlung 2023 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. 704b OR gestellt werden.
(Bitte verwenden Sie das nachfolgende Weisungsformular für Ihre Weisungen)

Datum:

Unterschrift:

Bitte retournieren Sie dieses Formular schnellstmöglich, aber spätestens bis zum 20. Juni 2023 an:

Anwaltskanzlei Keller AG

Splügenstrasse 8

Postfach 1889

8027 Zürich

stimmrechtsvertretung@anwaltskanzlei-keller.ch

Weisungen für die Stimmrechtsausübung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Bitte das zutreffende Feld ankreuzen:

	Ja	Nein	Enthaltung
Traktanden			
1. Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2022 unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Verwaltungsrates	<i>Keine Wahlen 2023</i>		
5. Wahl der Revisionsstelle 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	<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. 704b 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