

---

### 3. ordentliche Generalversammlung der POLUN Holding AG

**Donnerstag, 23. Juni 2022 um 11.00 Uhr**

---

Name des Aktionärs: \_\_\_\_\_

eingetragen mit \_\_\_\_\_Namenaktien der POLUN Holding AG

Ich/wir beauftrage(n) den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Anwaltskanzlei Keller KLG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich mich/uns an der ordentlichen Generalversammlung 2022 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 20. Juni 2022 an:

Anwaltskanzlei Keller KLG

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
<b>Traktanden</b>			
1. Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2021 unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2021	<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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl der Revisionsstelle 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 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