
2. ordentliche Generalversammlung der POLUN Holding AG

Montag, 28. Juni 2021 um 11.00 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 25. Juni 2021 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. Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2020 unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2020 | <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 2021</i> | | |
| 5. Wahl der Revisionsstelle 2021 | <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