

Formular für Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder Erteilung einer Vollmacht an einen Dritten

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

Person des Erklärenden

Dieser Abschnitt ist zwingend auszufüllen.

1

Nachname bzw. Firma*

Aktienanzahl*

Vorname*

Eintrittskartennummer*

PLZ / Ort*

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes zugesandt wird.)

Bitte markieren sie die gewünschte Option mit einem Kreuz und beachten Sie die umseitigen Hinweise sowie die weiteren Hinweise in der Einberufung.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
 Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der PEARL GOLD AG benannten Stimmrechtsvertreter, **Herrn Markus Laue, Bad Nauheim**, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens auf der ordentlichen Hauptversammlung der PEARL GOLD AG am 9. Januar 2025 in Frankfurt am Main zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß den nachstehenden Weisungen auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger JA NEIN ENTH.

2

6. Beschlussfassung über die Entlastung der Abwicklerin für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 6. April 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 6. April 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 7. April bis zum 31. Dezember 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 7. April bis zum 31. Dezember 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 6. April 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 7. April bis zum 31. Dezember 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung zur Anpassung der Satzungsregelung über den Stichtag für den Nachweis des Aktienbesitzes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat - Herr Abdellaziz Abarro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum und Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden (lesbar)

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname bzw. Firma

Vorname

Ort

mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens auf der ordentlichen Hauptversammlung der PEARL GOLD AG am 9. Januar 2025 in Frankfurt am Main zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte, insbesondere des Stimmrechts, sowie das Recht zur Erteilung einer Untervollmacht.
Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

3

Ort, Datum und Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden (lesbar)

Hinweise

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer bereits erfolgten ordnungsgemäßen Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann und die Angaben auf diesem Formular vollständig und leserlich sind.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zur fristgerechten Anmeldung und dem Nachweis des Anteilsbesitzes sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte in der ordentlichen Hauptversammlung.

Die Verwendung dieses Formulars zur Vollmachtserteilung ist nicht zwingend. Sie können eine Vollmacht auch durch eine sonstige Erklärung in Textform erteilen. Bitte beachten Sie hierbei aber auch die vorstehenden Ausführungen zur Zuordnung der Vollmacht zu einer Anmeldung.

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen> bzw. der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.

1

Person des Erklärenden

Bitte füllen Sie den Abschnitt 1 vollständig und leserlich aus, sowohl für den Fall, dass Sie Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen wollen (Abschnitt 2), als auch für den Fall, dass Sie Vollmacht an einen Dritten erteilen wollen (Abschnitt 3). Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes übersandt wird.

2

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Sie können mit diesem Formular unter Abschnitt 2 Ihr Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Bitte füllen Sie hierzu Abschnitt 1 und Abschnitt 2 vollständig aus und erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit Sie keine oder keine eindeutigen Weisungen erteilen, wird sich der Stimmrechtsvertreter bei dem betreffenden Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt der Stimme enthalten. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie etwaige Änderungen oder Widerrufe bitten wir bis spätestens **8. Januar 2025, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang bei der Gesellschaft**, zu übermitteln an:

PEARL GOLD AG

**c/o Computershare Operations Center
80249 München**

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per E-Mail und 2. in Papierform.

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, ausschließlich gemäß Ihren Weisungen abzustimmen. Über die Ausübung des Stimmrechts hinausgehende Aufträge werden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Rechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, müssen Sie selbst an der Versammlung teilnehmen oder einen Dritten hierzu bevollmächtigen.

Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt.

3

Vollmacht an einen Dritten

Zur Bevollmächtigung eines Dritten können Sie Abschnitt 3 dieses Formulars verwenden; bitte füllen Sie hierzu Abschnitt 3 und Abschnitt 1 vollständig aus.

Ein Formular zur Vollmachtserteilung an einen Dritten finden Sie auch auf der Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandten Eintrittskarte (auf dem oberen Drittel der Rückseite). Mit der Eintrittskarte können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter persönlich an der Versammlung teilnehmen. Übergeben Sie bitte die Eintrittskarte Ihrem Bevollmächtigten zusammen mit einer auf ihn lautenden Vollmacht. Sie können auch die Eintrittskarte Ihrem Bevollmächtigten übergeben und die Vollmacht bzw. deren Nachweis an die unten genannte Adresse übermitteln. Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.