

## HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSErTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Die PRO DV AG benennt als weisungsgebundene und einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Daniela Gebauer und Björn Michel, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie ihnen eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, die o.g. Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

### **Briefversand, Fax oder E-Mail der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der PRO DV AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen“ zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer direkt an die Stimmrechtsvertreter:

- Per Briefversand an: **Stimmrechtsvertreter der PRO DV AG  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München**
- Oder via Fax an die folgende Nummer: **+49 (0) 89 210 27 289**
- Oder via E-Mail an: **inhaberaktien@linkmarketservices.de**

### **Wichtige Hinweise:**

Bitte beachten Sie, dass die Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts **nur dann gültig** sind, wenn Sie die **Eintrittskarte** über die Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachten- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer den Stimmrechtsvertretern bis zum 26. April 2017 vorliegen. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 26. April 2017 bei oben genannter Adresse eingehen, können ggf. nicht mehr berücksichtigt werden.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Fax oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Eine persönliche Teilnahme oder eine Teilnahme eines bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung unter Widerruf der im Vorfeld der Hauptversammlung erteilten Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist möglich.

*Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer*

### **Hauptversammlungs-Hotline**

*montags bis freitags, außer feiertags, zwischen 9 Uhr und 17 Uhr  
unter **+49 (0) 89-21027 222** zur Verfügung.*

## „VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER“ DER PRO DV AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 27. APRIL 2017

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer** direkt an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden (per Post oder E-Mail) oder zu faxen:

**Per Post:**

Stimmrechtsvertreter der PRO DV AG  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München

**oder alternativ per Fax:**

+49 (0) 89 210 27 289

**oder alternativ per E-Mail:**

inhaberaktien@linkmarketservices.de

**Vollmacht (bitte ergänzen)**

Ich/Wir (Vorname(n) / Name(n)) \_\_\_\_\_ bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der PRO DV AG, Daniela Gebauer und Björn Michel, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen und unter Offenlegung meines/unseres Namens, mich/uns in der Hauptversammlung der PRO DV AG am 27. April 2017 zu vertreten und das Stimmrecht der (Anzahl Aktien) \_\_\_\_\_ Aktien gemäß Eintrittskarten-Nummer \_\_\_\_\_ für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

**Weisungen**

Erteilen Sie zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Weisung erteilt werden.

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahlen zum Aufsichtsrat			
5a. Klaus Bullmann, Dortmund, Unternehmensberater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5b. Siegfried Wenzel, Herten, Unternehmensberater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5c. Armin Stein, Glienicke Nordbahn, Geschäftsführer /Unternehmensberater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte über die Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt entweder zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer den von der PRO DV AG benannten Stimmrechtsvertretern bis spätestens zum 26. April 2017 vorliegt. Vollmacht und Weisungen, die erst nach dem 26. April 2017 bei oben genannter Adresse eingehen, können ggf. nicht mehr berücksichtigt werden.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ gelesen habe(n) und die aufgeführten Hinweise zur Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift(en)/Person des Erklärenden gem. § 126b BGB

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: \_\_\_\_\_  
Telefonnummer