

Stimmabgabe bzw. Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nachfolgende Stimmabgaben bzw. Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts sind **nur wirksam**, wenn Sie per Briefwahl abstimmen bzw. auf der Vorderseite eine **gültige Vollmacht** an die Stimmrechtsvertreter der PNE AG erteilt haben.

Vorschläge der Verwaltung (d.h. des Vorstands und des Aufsichtsrats gemeinsam bzw. bei den Punkten 5, 6 und 7 der Tagesordnung nur des Aufsichtsrats) sind entsprechend grau hinterlegt.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enth.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018			
a) Markus Lesser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Jörg Klowat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Kurt Stürken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018			
a) Per Hornung Pedersen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Jens Kruse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Marcel Egger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Dr. Isabella Niklas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Andreas Rohardt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Florian Schuhbauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des Prüfers für die prüferische Durchsicht von unterjährigen Abschlüssen und Berichten für das Geschäftsjahr 2019 und das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds - Dr. Susanna Zapreva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG einschließlich der Ermächtigung zum Ausschluss von Andienungs- und Bezugsrechten sowie zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung, sowie über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ad-hoc-Item: Bezüglich aller etwaigen, nicht im Vorfeld der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die im Verlauf der Hauptversammlung gestellt oder abgeändert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese auf der Homepage der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.pne-ag.com> im Bereich "Investor Relations", dort unter "Hauptversammlung 2019" veröffentlicht. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls abstimmen bzw. Weisung zur Stimmrechtsausübung erteilen. Tragen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Antrag ein. Vergessen Sie nicht, Ihr Abstimmverhalten durch Ankreuzen zu erklären bzw. Ihre Weisungen durch Ankreuzen zu erteilen.

Anträge / Wahlvorschläge von Aktionären	Ja	Nein	Enth.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort

Datum

Unterschrift(en) bzw. Person(en) des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB

HINWEISE ZUR BRIEFWAHL BZW. ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGS- ERTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER PNE AG



Neben der Möglichkeit der Stimmrechtsausübung mittels Briefwahl können Sie die von der PNE AG benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rainer Heinsohn und Herrn Christopher Rodler, geschäftsansässig c/o PNE AG in Cuxhaven - je einzeln - bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie ihnen eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen stehen nachfolgend genannte Möglichkeiten zur Briefwahl bzw. zur Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Verwendung des Formulars „Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zur Verfügung. Alternativ können Sie auch unseren passwortgeschützten Internet Service gemäß des von der Gesellschaft festgelegten Verfahrens auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.pne-ag.com> im Bereich "Investor Relations", dort unter "Hauptversammlung 2019" nutzen (Sie benötigen hierzu Ihre Zugangsdaten auf der ersten Seite des Anschreiben rechts oben des Ihnen mit der Tagesordnung übersandten Anmeldebogens.)

Briefversand, Fax oder E-Mail der Briefwahlstimmen bzw. der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der PNE AG

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

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihr ausgefülltes Formular „Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten- bzw. Aktionärsnummer direkt an nachfolgend genannte Adresse:

Per Briefversand an:	PNE AG c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee 10 80637 München Deutschland
Oder via Telefax an die folgende Nummer:	+49 (0)89 210 27 288
Oder via E-Mail an:	namensaktien@linkmarketservices.de

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nur teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre und diese nur nach rechtzeitiger Anmeldung zur Briefwahl bzw. Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der PNE AG berechtigt sind. Zur organisatorischen Erleichterung bitten wir Sie, das Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten- bzw. Aktionärsnummer bis zum Dienstag, den 21. Mai 2019, 18:00 Uhr (eingehend), zu übermitteln.

Erhält die Gesellschaft auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Telefax, E-Mail oder Internet) Briefwahl-Stimmabgaben bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, wird unabhängig vom Übermittlungsweg die zuletzt erteilte formgültige Stimmabgabe per Briefwahl bzw. Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft als verbindlich erachtet. Wenn Briefwahlstimmen und/oder Vollmachten und Weisungen auf unterschiedlichen Übermittlungswegen am selben Tag zugehen, werden diese abweichend hiervon mit folgender Priorität berücksichtigt: 1. per Internet, 2. per E-Mail, 3. per Telefax, 4. in Papierform.

Nicht korrekt abgegebene oder nicht eindeutig erteilte Briefwahl-Stimmen werden bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten als ungültig gewertet. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind weisungsgebunden. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.

Bei persönlicher Teilnahme gilt eine erteilte Vollmacht als widerrufen. Sofern keine persönliche Teilnahme erfolgt, muss die z. B. an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilte Vollmacht in Textform widerrufen werden, sofern ein anderer Bevollmächtigter an der Hauptversammlung teilnehmen soll.

Bei der Briefwahl ist der Widerruf nur bis zum Dienstag, den 21. Mai 2019 (18:00 Uhr) (eingehend) unter den oben genannten Kontaktmöglichkeiten bzw. unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice gemäß des von der Gesellschaft festgelegten Verfahrens auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.pne-ag.com> im Bereich "Investor Relations", dort unter "Hauptversammlung 2019" möglich.

Für Rückfragen stehen Ihnen Mitarbeiter unserer

Hauptversammlungs-Hotline

unter +49 (0)89 / 210 27 333

montags bis freitags – außer feiertags – während der üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung.