

Photon Management GmbH  
Wiesenhüttenstraße 11  
60329 Frankfurt am Main

2. Mai 2022

PNE AG  
- Hauptversammlung -  
Peter-Henlein-Strasse 2-4  
27472 Cuxhaven  
E-mail: info@pne-ag.com

**Hauptversammlung der PNE AG am 18. Mai 2022  
Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern**

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 8. April 2022 wurde im Bundesanzeiger die Einladung zu der am 18. Mai 2022 stattfindenden Hauptversammlung der PNE AG („PNE“) bekanntgemacht und die entsprechende Tagesordnung veröffentlicht. Punkt 7 der veröffentlichten Tagesordnung sieht die Beschlussfassung über die Neuwahl von drei Mitgliedern des Aufsichtsrats der PNE durch die Hauptversammlung der PNE gemäß dem Wahlvorschlag des amtierenden Aufsichtsrates der PNE vor.

Gemäß § 127 AktG unterbreitet die Aktionärin Photon Management GmbH („Photon“) folgenden abweichenden

**Wahlvorschlag:**

Photon schlägt vor, anstelle des unter Tagesordnungspunkt 7 lit. c) genannten Herrn Florian Schuhbauer,

Frau Roberta Benedetti, wohnhaft in Mailand, Italien, selbstständige Unternehmensberaterin (Senior Advisor) im Energiesektor, insbesondere in den Bereichen Erneuerbare Energien und Energieeffizienz, zum Mitglied des Aufsichtsrats der PNE zu wählen.

Mitgliedschaften der vorgeschlagenen Kandidatin in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bestehen nicht.

Es bestehen folgende Mitgliedschaften der vorgeschlagenen Kandidatin in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien:

- Società Gasdotti Italia S.p.A., Mailand, Italien (nicht börsennotiert), Mitglied des Verwaltungsrats,
- Infrastrutture S.p.A., Mailand, Italien (nicht börsennotiert), Mitglied des Verwaltungsrats.

Die vorgeschlagene Kandidatin steht im Hinblick auf die Empfehlungen C.7 und C.9 des Deutschen Corporate Governance Kodex nicht in persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur PNE, ihren Konzernunternehmen, den Organen der PNE oder wesentlich an der PNE beteiligten Aktionären.

Der Bestellung der vorgeschlagenen Kandidatin für den Aufsichtsrat stehen keine gesetzlichen Hinderungsgründe entgegen.

Photon regt an, in der Hauptversammlung der PNE über diesen Wahlvorschlag vor dem Vorschlag des Aufsichtsrats zu beschließen.

**Begründung:**

Frau Benedetti ist aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung im Energiesektor sowie ihrer Geschäftsführungs- und Verwaltungsratsstätigkeiten fachlich und persönlich hervorragend geeignet, einen entscheidenden Beitrag zur Arbeit des Aufsichtsrats der PNE zu leisten.

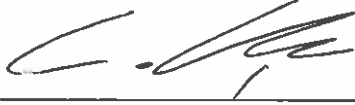
Wir bitten Sie, den vorgenannten Wahlvorschlag einschließlich seiner Begründung den Aktionären der PNE gemäß § 126 Abs. 1 AktG zugänglich zu machen.

Sie erhalten als **Anlage** zu diesem Wahlvorschlag den Lebenslauf der vorgeschlagenen Kandidatin für den Aufsichtsrat.

Mit freundlichen Grüßen

*[Unterschriftenseite Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern]*

**Photon Management GmbH**

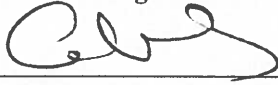


---

**Christoph Oppenauer**  
**Geschäftsführer**

[Unterschriftenseite Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern]

**Photon Management GmbH**



---

**Christian Krumb**  
**Geschäftsführer**

## Anlage

---

# CURRICULUM VITAE

## Roberta Benedetti

Geburtsjahr: 1970  
Nationalität: Italienisch  
Wohnhaft: Mailand, Italien



### Aktuelle Position bzw. hauptberufliche Tätigkeit:

Selbstständige Unternehmensberaterin (Senior Advisor) im Energiesektor, insbesondere in den Bereichen Erneuerbare Energien und Energieeffizienz

### Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

- Società Gasdotti Italia S.p.A. Verwaltungsratmitglied, Mailand, Italien (nicht börsennotiert)
- Infrastrutture S.p.A. Verwaltungsratmitglied, Mailand, Italien (nicht börsennotiert)

---

### Beruflicher Werdegang:

- 2017 – heute Senior Advisor Energy Sector, Renewables, Energy Efficiency, Terna, Csa  
2009 – 2016 Geschäftsführerin und Country Manager Südeuropa E.ON Climate & Renewables (E.ON AG), Madrid, Spa  
2006 – 2009 Geschäftsführerin E.ON Produzione S.p.A. (E.ON Kraftwerke AG) und Leiterin Controlling (E.ON Italia S.p.A.), Mailand, Italien
- 2004 – 2006 CFO Enel Group Romania: Electrica Banat SA, Electrica Dobrogea SA, Enel Servici SA (Enel S.p.A.), Bukarest, Rumänien  
2003 – 2004 Leiterin International Business Development and Regulatory (Enel Market and Network Business Unit of Enel S.p.A.), Rom, Italien  
2002 – 2003 Leiterin Strategic Planning and Control So.l.e. (Enel S.p.A.'s Public Lighting), Rom, Italien  
1998 – 2001 Financial Controller (Enel Holding), Rom, Italien

---

### Ausbildung:

- 1994 – 1996 Abschluss in dem Fach Business Administration, University of Economy Florence, Italien  
2004 – heute Mitglied der Nedcommunity Association of Independent Board Members  
2021 The Effective Board, (Certified Course AIDC - Italian Chartered Accountants Association Milan and Nedcommunity)  
2021 Professional Certification Global Reporting Initiative
-