

VOLLMACHT MIT WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Zur Hauptversammlung der Pyrolyx AG am 7. Juni 2019 in München bevollmächtige(n) ich/wir

Vorname, Name: _____

Ort: _____

hiermit Herrn Johannes Müller und Frau Daniela Gebauer, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, jeweils einzeln und mit dem Recht der weiteren Unterbevollmächtigung und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, mich/uns unter Offenlegung meines/unsere Namens im Teilnehmerverzeichnis in der o. g. Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß untenstehender Weisungen auszuüben. Sollten während der Versammlung Verfahrens- und/oder Gegenanträge und/oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge gestellt werden, so werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Abstimmungen enthalten an.

- Ich/Wir erteile(n) die Stimmweisung an die Stimmrechtsvertreter:
Für sämtliche im Vorfeld der Hauptversammlung bekannt gemachten Vorschläge im Sinne der Verwaltung (in Tabelle grau markiert).

Oder

- Ich/Wir erteile(n) Einzelstimmweisungen wie folgt:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018			
2.1 Niels Raeder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Sven Eric Molzahn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Fikret Dülger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Bernhard Meder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 Michael Triguboff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018			
3.1 Alexis Gurdijan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Michael Triguboff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Robert Machinist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Guido Veit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Amelia Hill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Michael Carapiet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 Lars Franken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8 David Groves	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9 David Steele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Satzungsänderung betreffend Größe, Amtszeit und Vergütung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Wahlen zum Aufsichtsrat			
6.a. Bill Best, Sydney (Australien)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.b. Bernhard Meder, Singen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.c. Stephen Roberts, Sydney (Australien)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.d. David A. Steele, Perth (Australien)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.e. Michael Triguboff, Sydney (Australien)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019/I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Zustimmung zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) an Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft und die Schaffung eines bedingten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung			
9.1 Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 Bedingtes Kapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3 Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4 Beschlussfassung über die Genehmigung der Ausgabe von Wertpapieren im Rahmen des Bezugsrechtsplans (Aktienoptionsplan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über den Vertrauensentzug gegenüber dem Vorstandsmitglied Sven Eric Molzahn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über Beschlussanträge infolge eines Ergänzungsverlangens durch einzelne Aktionäre			
11.1 Beschlussfassung über den Entzug des Vertrauens gegenüber dem Vorstandsmitglied Bernhard Meder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2 Abberufung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates David F. Groves	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3 Abberufung des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates Michael Triguboff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.4 Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds David A. Steele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.5 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2018/II	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum

Unterschrift(en)/Person des Erklärenden gem. § 126b BGB

Hinweise:

- Bitte beachten Sie, dass die Vollmachtserteilung nur möglich ist, wenn Sie fristgerecht im Aktienregister eingetragen sind und sich fristgerecht zur Hauptversammlung angemeldet haben.
- Die Vollmachtserteilung bedarf der Textform (§ 126b BGB).

Wir bitten Sie dieses Formular vollständig und gut lesbar (wenn möglich in Druckbuchstaben) auszufüllen und **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer** direkt an die Gesellschaft zu senden, zu faxen oder per E-Mail zu schicken:

Per Post:

Stimmrechtsvertreter der Pyrolyx AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 20
80637 München

oder alternativ per Telefax:

+49 (0)89 21027 288

oder alternativ per E-Mail:

namensaktien@linkmarketservices.de