

## **Hinweise zur Bevollmächtigung eines Vertreters oder der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für die virtuelle Hauptversammlung am 27. Mai 2021**

Sehr geehrte Aktionärinnen,  
sehr geehrte Aktionäre,

wie Sie unserer Einladung zur virtuellen Hauptversammlung entnehmen können, können Aktionäre ihr Stimmrecht in der virtuellen Hauptversammlung nach entsprechender Vollmachtserteilung auch durch einen Bevollmächtigten, beispielsweise ein Kreditinstitut, einen Intermediär (§ 67a Abs. 4 AktG), eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. Daneben bietet die PAION AG ihren Aktionären auch die Möglichkeit, sich durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der virtuellen Hauptversammlung vertreten zu lassen.

### **1. Vollmacht an einen Dritten**

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut, einen Intermediär (§ 67a Abs. 4 AktG), eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. Der Bevollmächtigte darf die Rechte des Aktionärs jedoch ebenfalls nur im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung einer Vollmacht an Dritte (auch an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) ausüben.

Sofern Sie sich durch einen Dritten vertreten lassen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 Aktiengesetz grundsätzlich der Textform (§ 126b BGB), wenn keine Vollmacht nach § 135 Aktiengesetz erteilt wird. Ein Vollmachtsformular, das hierfür verwendet werden kann, findet sich auf den den Aktionären zugesandten Zugangskarten und steht unter

<https://www.paion.com/de/medien-und-investoren/hauptversammlung/>  
zum Download zur Verfügung.

Um die Zugangskarte zur virtuellen Hauptversammlung der PAION AG am 27. Mai 2021 zu erhalten, melden Sie sich bitte über Ihre depotführende Bank zur Hauptversammlung an. Anschließend wird Ihnen Ihre Zugangskarte zur Verfügung gestellt. Sobald Sie Ihre Zugangskarte erhalten haben, füllen Sie das Vollmachtsformular (siehe weitere Informationen unter Ziffer 3) aus, schließen dieses z. B. mit Ihrer Unterschrift oder sonst nach § 126b BGB ab und übergeben Ihre Zugangskarte zusammen mit der Vollmacht dem Bevollmächtigten. Bitte gehen Sie ebenfalls so vor, falls Sie das auf der Internetseite der Paion AG zur Verfügung gestellt Vollmachtsformular verwenden. Bei der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung nach § 135 Aktiengesetz (Vollmachtserteilung an Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) ist die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten. Die Vollmachtserklärung muss vollständig sein und darf ausschließlich mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Aktionäre sollten sich in diesen Fällen mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abstimmen.

Sofern Sie mehr als eine Person bevollmächtigen, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Der Nachweis der Bevollmächtigung muss durch den Aktionär oder den entsprechenden Bevollmächtigten aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum Ablauf des Mittwoch, den 26. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), im internetbasierten HV-Aktionärsportal hochgeladen worden oder bei der Gesellschaft unter der unter Ziffer 2 genannten Adresse eingegangen sein.

Erfolgt der Nachweis der Bevollmächtigung nicht fristgemäß wie vorstehend beschrieben, gilt das Folgende:

Durch Verwendung des HV-Aktionärsportals und Eingabe von Vor- und Nachnamen und Wohnort des Bevollmächtigten erklärt der Bevollmächtigte, dass er ordnungsgemäß bevollmächtigt wurde. In diesem Fall ist der Gesellschaft jedoch zusätzlich ein Nachweis der Bevollmächtigung bis zum Ende der Abstimmung auf der Hauptversammlung zu übermitteln. Für die Übermittlung dieses Nachweises bitten wir darum, die Möglichkeit des Uploads über das HV-Aktionärsportal zu nutzen oder die unter Ziffer 2 genannte E-Mail-Adresse zu verwenden.

## 2. Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Die PAION AG bietet ihren Aktionären die Möglichkeit, sich durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der virtuellen Hauptversammlung vertreten zu lassen.

Die Vollmachten für die von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter können schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder sonst in Textform erteilt werden (siehe Adressdaten unten). Für die Übermittlung der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft per E-Mail kann das zusammen mit der Zugangskarte übermittelte und entsprechend ausgefüllte Vollmachten- und Weisungsformular in elektronischer Form als Anlage (nach Möglichkeit in den Dateiformaten „PDF“- oder „TIF“) verwendet werden. Auch im Fall einer Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter sind eine fristgerechte Anmeldung und Übersendung des Nachweises des Aktienbesitzes in der oben beschriebenen Form erforderlich. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stehen nur für die Stimmrechtsvertretung, jedoch nicht für die Ausübung sonstiger Rechte, zur Verfügung. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind durch die Vollmacht verpflichtet, das Stimmrecht zu den Tagesordnungspunkten ausschließlich gemäß den Weisungen des Aktionärs auszuüben. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zur Ausübung des Fragerechts entgegen. Den Stimmrechtsvertretern steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Bei Abstimmungen, für die keine ausdrückliche Weisung erteilt wurde, enthalten sich die Stimmrechtsvertreter der Stimme.

Ein Formular, das zur Vollmacht- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann, wird den Aktionären zusammen mit den Zugangskarten übersandt und steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

<https://www.paion.com/de/medien-und-investoren/hauptversammlung/>

zum Download zur Verfügung.

Auch im Fall einer Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter sind eine fristgerechte Anmeldung und Übersendung des Nachweises des Aktienbesitzes, wie in der Hauptversammlungseinladung unter Ziffer III. 1 und 3 erläutert, erforderlich.

Die Vollmacht und die Weisungen für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen aus organisatorischen Gründen bis zum Ablauf des Mittwoch, den 26. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft unter folgender Adresse eingegangen sein:

PAION AG  
c/o BADER & HUBL GmbH  
Friedrich-List-Straße 4a  
70565 Stuttgart  
Telefax: +49 (0)711 234318-33  
E-Mail: [hauptversammlung@baderhubl.de](mailto:hauptversammlung@baderhubl.de)

Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, die von der Gesellschaft bestellten Stimmrechtsvertreter über das HV-Aktionärsportal, wie nachstehend beschrieben, auch noch während der laufenden Hauptversammlung zu bevollmächtigen.

Alternativ können die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch über das internetbasierte HV-Aktionärsportal bevollmächtigt werden. Über das Aktionärsportal erteilte Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft bestellten Stimmrechtsvertreter müssen bis zum Ende der Abstimmung auf der Hauptversammlung vollständig erteilt sein. Bis zu diesem Zeitpunkt ist auch ein Widerruf der Vollmachten oder eine Änderung von Weisungen möglich. Um das HV-Aktionärsportal zu nutzen, bedarf es der auf der Zugangskarte abgedruckten erforderlichen Log-In-Daten (Zugangskartennummer und PIN). Den Zugang erhalten die Aktionäre über die folgende Internetseite:

<https://www.paion.com/de/medien-und-investoren/hauptversammlung/>

Sofern mitteilungspflichtige Anträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter

<https://www.paion.com/de/medien-und-investoren/hauptversammlung/>  
einsehen.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Fax, E-Mail, Aktionärsportal) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen (vorbehaltlich der Formgültigkeit) als verbindlich erachtet.

### **3. Vollmachtsformulare**

Die Zugangskarte enthält ein Formular zur Erteilung einer Vollmacht auf einen Dritten sowie ein Vollmachts- und Weisungsformular zur Erteilung einer Vollmacht und Weisungen auf die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Entsprechende Formulare werden den Aktionären auch im Internet unter

<https://www.paion.com/de/medien-und-investoren/hauptversammlung/>

zur Verfügung gestellt. Nach Maßgabe von § 48 Abs. 1 Nr. 5 WpHG werden die Formulare Aktionären auf Anfrage kostenlos zugesandt.

Mit freundlichen Grüßen

PAION AG  
Der Vorstand