

Formular zur Erteilung einer Vollmacht

Eintrittskartennummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Vorname, Name)

.....
(PLZ) (Wohnort)

Gemäß § 23 Abs. 3 der Satzung wird für die Erteilung, den Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft die Textform (§126b BGB) festgelegt. Für die Übermittlung des Nachweises über die Bestellung eines Bevollmächtigten bietet die Gesellschaft an, dass die Aktionäre den Nachweis bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung an folgende Adresse übermitteln:

PEARL GOLD AG
c/o Buse Heberer Fromm Rechtsanwälte Steuerberater PartG
Investor Relations – oHV 2011
Neue Mainzer Straße 28
60311 Frankfurt am Main
Fax: +49 (0)69 971097 200
E-Mail: info@pearlgoldag.com

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten nach § 135 Abs. 10, § 125 Abs. 5 AktG, den Kreditinstituten gleichgestellten Instituten oder Unternehmen, Aktionärsvereinigungen oder Personen, für die nach § 135 Abs. 8 AktG die Regelungen des § 135 Abs. 1 bis 7 AktG sinngemäß gelten, sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderes der in § 135 AktG gleichgestellten Institute, Unternehmen oder Personen bevollmächtigen wollen, über die Form der Vollmacht ab.

Vollmacht

Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

Vorname

Nachname

PLZ, Wohnort

mich / uns in der ordentlichen Hauptversammlung der PEARL GOLD AG am 16. Juni 2011 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben - für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

.....
Ort / Datum / Unterschrift, bzw. Abschluss der Erklärung i. S. v. § 126b BGB