

✉ Württembergische Lebensversicherung AG, 70163 Stuttgart

Name und Anschrift des/der Aktionärs/Aktionäre
(Bitte Name und Anschrift des/der Aktionärs/Aktionäre einfügen)

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Württembergische
Lebensversicherung AG

Ihre Gesprächspartnerinnen:

Frau Lienhardt / Frau Püschel

Telefon 0711 662-724402 / -722826

Telefax 0711 662-724647

ANMELDE- und VOLLMACHTSFORMULAR

zur Hauptversammlung der Württembergische Lebensversicherung AG am 20. Mai 2010 um 10:00 Uhr

Hiermit melde/n ich/wir als Aktionär/e alle meine/unsere Inhaber- und/oder Namensaktien, mit je 1 Stimme, deren Anteilsbesitz durch besonderen Nachweis entsprechend den Ausführungen in der Einladung nachgewiesen oder die im Aktienregister der Gesellschaft auf meinen/unsere Namen eingetragen und daher stimmberechtigt sind, zur Hauptversammlung der Württembergische Lebensversicherung AG am 20. Mai 2010 an.

1

EINTRITTSKARTENBESTELLUNG (Bitte kennzeichnen Sie durch ein „X“ im entsprechenden Feld, wie diese Aktien vertreten werden sollen):

- Ich/Wir komme/n **selbst** zur Hauptversammlung. Stellen Sie bitte eine Eintrittskarte auf meinen/unsere Namen aus.
(Bitte haben Sie Verständnis, dass Begleitpersonen nicht zugelassen werden.)
- Ich/Wir komme/n **nicht selbst** zur Hauptversammlung, sondern bevollmächtige/n die folgende Person zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung an der Hauptversammlung. Diese Vollmacht schließt das Recht zur Unterbevollmächtigung ein. Bitte schicken Sie die Eintrittskarte an:

Name und Vorname des Bevollmächtigten

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Ihre Anmeldung (mit der Eintrittskartenbestellung) muss bis **spätestens Donnerstag, 13. Mai 2010, 24:00 Uhr (MESZ)** unterschrieben der Württembergische Lebensversicherung AG in deutscher oder englischer Sprache zugehen.

per Post:

Württembergische Lebensversicherung AG
z. Hd. Carsten Beisheim
Leiter Konzern Recht und Compliance
70163 Stuttgart

oder per E-Mail:

anmeldung@wuerttembergische.de

oder per Telefax:

Nr.: 0711 662-724647

Vorstand: Norbert Heinen (Vors.)
Klaus Peter Frohmüller, Dr. Michael Gutjahr,
Dr. Ralf Kantak, Dr. Jochen Kriegmeier,
Ruth Martin
Aufsichtsratsvorsitzender:
Dr. Alexander Erdland

Sitz der Gesellschaft:
Stuttgart
AG Stuttgart HRB 280

Steuernummer:
99016/08199

Bankverbindung:
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Ludwigsburg
BLZ 604 200 00
Konto 9 601 134 583
IBAN DE08 6042 0000 9601 1345 83
BIC WBAGDE61

oder

2 VOLLMACHT und WEISUNGEN (Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein „X“ in dem entsprechenden Feld.)

- Ich/Wir **bevollmächtige/n die Stimmrechtsvertreter der Württembergische Lebensversicherung AG** (Claudia Püschel, Stuttgart, und Larissa Lienhardt, Stuttgart) jeweils einzeln mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Württembergische Lebensversicherung AG am 20. Mai 2010 zu vertreten und das Stimmrecht ohne Offenlegung meines/unseres Namens, d.h. „im Namen dessen, den es angeht“, gemäß meinen/unseren auf beiliegendem Weisungsformular erteilten Weisungen **(bitte beiliegendes Weisungsformular verwenden) auszuüben. Aufgrund von Vollmachten ohne eindeutige Weisungen kann das Stimmrecht nicht ausgeübt werden.** Die Stimmrechtsvertreter können nur Stimmen vertreten. Darüber hinausgehende Rechtshandlungen können sie nicht vornehmen.

Bitte senden Sie die auf diesem Formular erteilte Vollmacht zusammen mit dem ausgefüllten Weisungsformular bis **spätestens Mittwoch, 19. Mai 2010**, an Württembergische Lebensversicherung AG, z. Hd. Carsten Beisheim, Leiter Konzern Recht und Compliance, Postanschrift: 70163 Stuttgart, per E-Mail: anmeldung@wuerttembergische.de oder per Telefax Nr.: 0711 662-724647.

- Ich/Wir **bevollmächtige/n das nachstehend genannte Kreditinstitut/die nachstehend genannte Aktionärsvereinigung** mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung – auch an Personen, die nicht Angestellte des Kreditinstituts/der Aktionärsvereinigung sind (bitte streichen, falls nicht gewünscht) –, mich/uns in der Hauptversammlung der Württembergische Lebensversicherung AG am 20. Mai 2010 zu vertreten und das Stimmrecht ohne Offenlegung meines/unseres Namens, d.h. „im Namen dessen, den es angeht“, gemäß meinen/unseren auf beiliegendem Weisungsformular erteilten Weisungen **(bitte beiliegendes Weisungsformular verwenden) auszuüben.**

Bitte senden Sie die auf diesem Formular erteilte Vollmacht zusammen mit dem ausgefüllten Weisungsformular **so rechtzeitig direkt** an das bevollmächtigte Kreditinstitut/die bevollmächtigte Aktionärsvereinigung Ihrer Wahl, dass eine Anmeldung durch diese bis **spätestens Donnerstag, 13. Mai 2010, 24:00 Uhr (MESZ)** bei der Württembergische Lebensversicherung AG, z. Hd. Carsten Beisheim, Leiter Konzern Recht und Compliance, Postanschrift: 70163 Stuttgart, per E-Mail: anmeldung@wuerttembergische.de oder per Telefax Nr.: 0711 662-724647 möglich ist. Beachten Sie bitte, dass Kreditinstitute/Aktionärsvereinigungen das Stimmrecht nur ausüben können, wenn diese die Anmeldung/Vollmacht **vollständig ausgefüllt** und **unterscriben** erhalten. Bitte vergewissern Sie sich zuvor, ob und unter welchen Voraussetzungen das Kreditinstitut/die Aktionärsvereinigung bereit ist, Sie zu vertreten und Ihr Stimmrecht auszuüben.

Name des Kreditinstituts/der Aktionärsvereinigung

Ort, Datum

Unterschrift(en) (Aktionäre und ggf. miteingetragener Aktionär)

Vorstand: Norbert Heinen (Vors.)
Klaus Peter Frohmüller, Dr. Michael Gutjahr,
Dr. Ralf Kantak, Dr. Jochen Kriegmeier,
Ruth Martin
Aufsichtsratsvorsitzender:
Dr. Alexander Erdland

Sitz der Gesellschaft:
Stuttgart
AG Stuttgart HRB 280

Steuernummer:
99016/08199

Bankverbindung:
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Ludwigsburg
BLZ 604 200 00
Konto 9 601 134 583
IBAN DE08 6042 0000 9601 1345 83
BIC WBAGDE61

☒ Württembergische Lebensversicherung AG, 70163 Stuttgart

WEISUNGSFORMULAR

Weisungen des Aktionärs an

 Name und Anschrift des Bevollmächtigten
 (Bitte Name und Anschrift des Bevollmächtigten einfügen)

 Name, Vorname

 Straße, Hausnummer

 PLZ, Wohnort

 Name und Anschrift des/der Aktionärs/Aktionäre
 (Bitte Name und Anschrift des/der Aktionärs/Aktionäre einfügen)

 Name, Vorname

 Straße, Hausnummer

 PLZ, Wohnort

Hauptversammlung der Württembergische Lebensversicherung AG am 20. Mai 2010

Der/die vorstehend genannte Bevollmächtigte ist beauftragt, das Stimmrecht aus meinen/unseren Inhaber- und/oder Namensaktien mit je 1 Stimme in der Hauptversammlung der Württembergische Lebensversicherung AG am 20. Mai 2010, um 10:00 Uhr, im Betriebsrestaurant der Württembergischen, Gutenbergstraße 14, in 70176 Stuttgart, auszuüben, und wird hiermit angewiesen,

(Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein „X“ in dem entsprechenden Feld.)

- in allen Punkten für** den mit der Tagesordnung veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung zu stimmen.
- entsprechend meiner/unserer nachstehenden Einzelweisungen zu stimmen.**
 (Wählen Sie „JA“ um für den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen, „NEIN“ um gegen den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen und „ENTHALTUNG“, wenn Sie sich zum Verwaltungsvorschlag der Stimme enthalten wollen.)

 oder (nur bei Bevollmächtigung eines Kreditinstituts/einer Aktionärsvereinigung)

- entsprechend der eigenen Abstimmungsvorschläge des bevollmächtigten Kreditinstituts/der bevollmächtigten Aktionärsvereinigung zu stimmen.

TAGESORDNUNGSPUNKTE ¹

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein „X“ in dem entsprechenden Feld.	JA	NEIN	ENTHALTUNG	für Anträge/Wahlvorschläge von Aktionären ²
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ Zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung kann jeweils nur ein Kästchen angekreuzt oder eine besondere Weisung erteilt werden. Zu Punkt 9 der Tagesordnung (Wahlen zum Aufsichtsrat) müssen Sie zu jedem der unter Ziff. 9.1 bzw. 9.8 genannten Wahlvorschläge eine Einzelweisung erteilen.

² Zugänglich gemachte Gegenanträge/Wahlvorschläge finden Sie im Internet unter www.wuerttembergische.de. In den unter dieser Überschrift stehenden Kästchen ist der Name des Aktionärs einzusetzen, für dessen Antrag gestimmt werden soll.

Vorstand: Norbert Heinen (Vors.)
 Klaus Peter Frohmüller, Dr. Michael Gutjahr,
 Dr. Ralf Kantak, Dr. Jochen Kriegmeier,
 Ruth Martin
 Aufsichtsratsvorsitzender:
 Dr. Alexander Erldand

Sitz der Gesellschaft:
 Stuttgart
 AG Stuttgart HRB 280

Steuernummer:
 99016/08199

Bankverbindung:
 Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Ludwigsburg
 BLZ 604 200 00
 Konto 9 601 134 583
 IBAN DE08 6042 0000 9601 1345 83
 BIC WBAGDE61

TAGESORDNUNGSPUNKTE ¹

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein „X“ in dem entsprechenden Feld.	JA	NEIN	ENTHALTUNG	für Anträge/Wahlvorschläge von Aktionären ²
6. Beschlussfassung über die Grundvergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Beschlussfassung über die Änderung von § 13 (Vergütung) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Beschlussfassung über die Änderung von § 5 Abs. 5 (Grundkapital und Aktien), § 15 (Einberufung), § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 18 (Beschlussfassung) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Wahlen zum Aufsichtsrat				
9.1 Dr. Alexander Erdland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.2 Dr. Jan Martin Wicke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3 Prof. Dr. Peter Albrecht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.4 Dr. Claus-Michael Dill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.5 S.K.H. Friedrich Herzog von Württemberg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.6 Christian Hörtkorn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.7 Dr. Wolfgang Müller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.8 Dr. Heiko Winkler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandelanleihen, Genussrechten oder einer Kombination dieser Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Ort, Datum

Unterschrift(en) (Aktionäre und ggf. miteingetragener Aktionär)

¹ Zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung kann jeweils nur ein Kästchen angekreuzt oder eine besondere Weisung erteilt werden. Zu Punkt 9 der Tagesordnung (Wahlen zum Aufsichtsrat) müssen Sie zu jedem der unter Ziff.9.1 bzw. 9.8 genannten Wahlvorschläge eine Einzelweisung erteilen.

² Zugänglich gemachte Gegenanträge/Wahlvorschläge finden Sie im Internet unter www.wuerttembergische.de. In den unter dieser Überschrift stehenden Kästchen ist der Name des Aktionärs einzusetzen, für dessen Antrag gestimmt werden soll.

Vorstand: Norbert Heinen (Vors.)
 Klaus Peter Frohmüller, Dr. Michael Gutjahr,
 Dr. Ralf Kantak, Dr. Jochen Kriegmeier,
 Ruth Martin
 Aufsichtsratsvorsitzender:
 Dr. Alexander Erdland

Sitz der Gesellschaft:
 Stuttgart
 AG Stuttgart HRB 280

 Steuernummer:
 99016/08199

Bankverbindung:
 Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Ludwigsburg
 BLZ 604 200 00
 Konto 9 601 134 583
 IBAN DE08 6042 0000 9601 1345 83
 BIC WBAGDE61