

✉ Wüstenrot & Württembergische AG, 70163 Stuttgart

Wüstenrot & Württembergische AG

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

Ihre Gesprächspartnerinnen:

Frau Lienhardt / Frau Püschel

Telefon 0711 662-724402 / -722826

Telefax 0711 662-724647

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

ANMELDE- und VOLLMACHTSFORMULAR

zur Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG am 10. Juni 2010 um 10:00 Uhr

Hiermit melde/n ich/wir als Aktionär/e alle meine/unsere Namensaktien, mit je 1 Stimme, die im Aktienregister der Gesellschaft auf meinen/unseren Namen eingetragen und daher stimmberechtigt sind zur Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG am 10. Juni 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/unseren 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, den 3. Juni 2010, 24:00 Uhr (MESZ)** unterschrieben der Wüstenrot & Württembergische AG in deutscher oder englischer Sprache zugehen.

per Post:

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

oder per E-Mail:

anmeldung@ww-ag.com

oder per Telefax:

Nr.: 0711 662-724647

Ort, Datum

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

Vorstand: Dr. Alexander Erdland (Vors.)
Klaus Peter Frohmüller, Dr. Michael Gujjahr,
Dr. Jan Martin Wicke

Sitz der Gesellschaft:
Stuttgart
AG Stuttgart HRB 20203

Bankverbindung:
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Ludwigsburg
BLZ 604 200 00
Konto 9 601 613 082
IBAN DE62 6042 0000 9601 6130 82
BIC WBAGDE61

Aufsichtsratsvorsitzender:
Hans-Dietmar Sauer

Steuernummer:
99016/08199

oder

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

- Ich/Wir **bevollmächtige/n die Stimmrechtsvertreter der Wüstenrot & Württembergische AG** (Claudia Püschel, Stuttgart, und Larissa Lienhardt, Stuttgart) jeweils einzeln mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG am 10. Juni 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, den 9. Juni 2010**, an Wüstenrot & Württembergische AG, z. Hd. Carsten Beisheim, Leiter Konzern Recht und Compliance, Postanschrift: 70163 Stuttgart, per E-Mail: anmeldung@ww-ag.com 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 Wüstenrot & Württembergische AG am 10. Juni 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, den 3. Juni 2010, 24:00 Uhr (MESZ)** bei der Wüstenrot & Württembergische AG, z. Hd. Carsten Beisheim, Leiter Konzern Recht und Compliance, Postanschrift: 70163 Stuttgart, per E-Mail: anmeldung@ww-ag.com 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 **unterschrieben** 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)

WEISUNGSFORMULAR**Weisungen des Aktionärs an**Name und Anschrift des Bevollmächtigten
(Bitte Name und Anschrift des Bevollmächtigten einfügen)Name und Anschrift des/der Aktionärs/Aktionäre (Bitte Name
und Anschrift des/der Aktionärs/Aktionäre einfügen)_____
Name, Vorname_____
Name, Vorname_____
Straße, Hausnummer_____
Straße, Hausnummer_____
PLZ, Wohnort_____
PLZ, Wohnort**Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG am 10. Juni 2010**

Der/die vorstehend genannte Bevollmächtigte ist beauftragt, das Stimmrecht aus meinen/unseren Namensaktien mit je 1 Stimme in der Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG am 10. Juni 2010, um 10:00 Uhr, im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle (Hegelsaal), Berliner Platz 1-3, in 70174 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.

Vorstand: Dr. Alexander Erdland (Vors.)
Klaus Peter Frohmüller, Dr. Michael Gujjahr,
Dr. Jan Martin Wicke

Aufsichtsratsvorsitzender:
Hans-Dietmar Sauer

Sitz der Gesellschaft:
Stuttgart
AG Stuttgart HRB 20203

Steuernummer:
99016/08199

Bankverbindung:
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Ludwigsburg
BLZ 604 200 00
Konto 9 601 613 082
IBAN DE62 6042 0000 9601 6130 82
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
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"/>	
6. Beschlussfassung über die Grundvergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Beschlussfassung über die Änderung von § 10 (Einberufung, Beschlussfassung), § 15 (Einberufung), § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 18 (Beschlussfassung) der Satzung	<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.

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