



Württembergische Lebensversicherung AG, 70163 Stuttgart
Name und Anschrift des/der Aktionärs/Aktionäre
(Bitte Name und Anschrift des/der Aktionärs/Aktionäre eingfügen)

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Ihre Gesprächspartnerinnen:
Frau Lienhardt/Frau Püschel
Telefon 0711 662-7244 02/-72 28 26
Telefax 0711 662-7246 47

ANMELDE- und VOLLMACHTSFORMULAR
zur Hauptversammlung der Württembergische Lebensversicherung AG
am 27. Mai 2011 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 27. Mai 2011 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 Freitag, 20. Mai 2011, 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:
hauptversammlung@wuerttembergische.de

oder per Telefax:
Nr.: 0711 662-7246 47

Ort, Datum

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

oder

2 VOLLMACHT und WEISUNGEN

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

- Ich/Wir **bevollmächti**ge/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 27. Mai 2011 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 Donnerstag, 26. Mai 2011**, an Württembergische Lebensversicherung AG, z. Hd. Carsten Beisheim, Leiter Konzern Recht und Compliance, Postanschrift: 70163 Stuttgart, per E-Mail: hauptversammlung@wuerttembergische.de oder per Telefax Nr.: 0711 662-724647.

- Ich/Wir **bevollmächti**ge/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 27. Mai 2011 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 Freitag, 20. Mai 2011, 24:00 Uhr (MESZ)** bei der Württembergische Lebensversicherung AG, z. Hd. Carsten Beisheim, Leiter Konzern Recht und Compliance, Postanschrift: 70163 Stuttgart, per E-Mail: hauptversammlung@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 und die Vollmacht **vollständig ausgefüllt** und **unterscrieben** 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)

☒ Württembergische Lebensversicherung AG, 70163 Stuttgart

WEISUNGSFORMULAR**Weisungen des Aktionärs an**

Aktionär:

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 Württembergische Lebensversicherung AG am 27. Mai 2011**

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 27. Mai 2011, 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.

TAGESORDNUNGSPUNKTE¹

| 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 2010 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5. Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2006 gemäß § 5 Abs. 5 der Satzung, Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2011 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Änderung von § 5 Abs. 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2011) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7. Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandelanleihen, Genussrechten oder einer Kombination dieser Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts vom 20. Mai 2010 sowie über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandelanleihen, Genussrechten oder einer Kombination dieser Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst Anpassung des Bedingten Kapitals 2010 und Änderung von § 5 Abs. 6 der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 8. Beschlussfassung über die Änderung von § 2 Abs. 1 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens) | <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.wuerttembergische.de. In den unter dieser Überschrift stehenden Kästchen ist der Name des Aktionärs einzusetzen, für dessen Antrag gestimmt werden soll.