



☒ Wüstenrot & Württembergische AG, 70163 Stuttgart
Name und Anschrift des/der Aktionärs/Aktionäre
(Bitte Name und Anschrift des/der Aktionärs/Aktionäre eingefügen)

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Ihre Gesprächspartnerinnen:
Frau Lienhardt/Frau Püschel
Telefon 0711 662-7244 02/-72 28 26
Telefax 0711 662-724647

ANMELDE- und VOLLMACHTSFORMULAR

**zur Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG am 1. Juni 2011 um 10:00 Uhr
im Forum am Schlosspark, Bürgersaal, Stuttgarter Str. 33-35, 71638 Ludwigsburg**

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 1. Juni 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 Mittwoch, 25. Mai 2011, 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:
hauptversammlung@ww-ag.com

oder per Telefax:
Nr.: 0711 662-724647

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 **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 1. Juni 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 Dienstag, den 31. Mai 2011**, an Wüstenrot & Württembergische AG, z. Hd. Carsten Beisheim, Leiter Konzern Recht und Compliance, Postanschrift: 70163 Stuttgart, per E-Mail: hauptversammlung@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 1. Juni 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 Mittwoch, den 25. Mai 2011, 24:00 Uhr (MESZ)** bei der Wüstenrot & Württembergische AG, z. Hd. Carsten Beisheim, Leiter Konzern Recht und Compliance, Postanschrift: 70163 Stuttgart, per E-Mail: hauptversammlung@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)



✉ Wüstenrot & Württembergische 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

Aktionär:

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

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG am 1. Juni 2011 im Forum am Schlosspark, Bürgersaal, Stuttgarter Str. 33-35, 71638 Ludwigsburg

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 1. Juni 2011, um 10:00 Uhr, im Forum am Schlosspark, Bürgersaal, Stuttgarter Str. 33-35, 71638 Ludwigsburg, 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 Änderung von § 13 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Beschlussfassung über die Vergütungskomponenten der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Beschlussfassung über die Änderung von § 8 der Satzung (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und zu einem Gewinnabführungsvertrag mit der W&W Produktion GmbH	<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.