

WEISUNGSBOGEN

für die Ausübung des Stimmrechts bei Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter, eines Kreditinstituts oder einer Aktionärsvereinigung zur Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG am 13. Juni 2018

Der Stimmrechtsvertreter der Wüstenrot & Württembergische AG bzw. das/die auf dem Anmeldebogen bevollmächtigte Kreditinstitut/Aktionärsvereinigung ist beauftragt, das Stimmrecht aus meinen/unseren Namensaktie(n) mit je 1 Stimme in der obigen Hauptversammlung 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 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Nachwahl zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Beschlussfassung über die Änderung von § 8 Abs. 2 der Satzung (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2014 in § 5 Abs. 5 der Satzung und über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts in § 5 Abs. 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2018)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Beschlussfassung über die Aufhebung der durch die Hauptversammlung am 28. Mai 2014 zu Punkt 7 der Tagesordnung beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten, Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten, Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die Änderung des Bedingten Kapitals 2014 sowie von § 5 Abs. 6 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungsvertrag mit der W&W brandpool GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Name des Aktionärs, Wohnort (in Druckbuchstaben)

Ort, Datum

Unterschrift(en) (falls gewünscht)

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/go/hauptversammlungen.

In den unter dieser Überschrift stehenden Kästchen ist der Name des Aktionärs einzusetzen, für dessen Antrag gestimmt werden soll. Bei mehreren Anträgen desselben Aktionärs zu einem Punkt der Tagesordnung sind der oder die Anträge, den/die Sie unterstützen, eindeutig zu bezeichnen.