

Der Vorstand

Im Mai 2020

**Ordentliche Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG
am 25. Juni 2020 um 10:00 Uhr**

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach wie vor gelten die Vorgaben der Bundes- und Landesregierungen für die Eindämmung der Coronavirus-Pandemie und ihrer Auswirkungen. So bleiben u. a. Großveranstaltungen untersagt. Dies gilt damit auch für die Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W). Der Gesetzgeber erlaubt den Gesellschaften seit 27. März 2020, Hauptversammlungen ohne die persönliche Anwesenheit von Aktionären abzuhalten. Dies ist für uns alle eine ungewohnte und sicher nicht gewünschte, jedoch unvermeidbare Praxis. Wir werden demzufolge die W&W-Hauptversammlung am 25. Juni 2020 virtuell durchführen.

Ihre Beteiligung an der Hauptversammlung Ihrer W&W AG ist für uns von großer Bedeutung. Sie können selbstverständlich auch ohne Ihre persönliche Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung Ihr Stimmrecht als Aktionär durch Briefwahl oder durch Erteilung von Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter ausüben. Nutzen Sie hierzu gerne auch unsere Online-Services unter www.ww-ag.com/go/hauptversammlungen. Hier können Sie, wenn Sie sich zur Hauptversammlung angemeldet haben, die virtuelle Hauptversammlung vollständig live im Online-Aktionärsportal verfolgen, vorab Fragen übermitteln und Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung begleiten. Die erforderlichen Zugangsdaten und weitere Informationen – auch zum Datenschutz – entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf der Rückseite dieses Schreibens.

Als Anlage erhalten Sie Unterlagen und Informationen zur Anmeldung und Stimmrechtsvertretung. Bitte beachten Sie den **Anmeldeschluss am Donnerstag, 18. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ)**.

Zudem werden Ihnen die erforderlichen Unterlagen und Informationen auch auf unserer Internetseite www.ww-ag.com/go/hauptversammlungen zugänglich gemacht. Für Fragen rund um die Aktie steht Ihnen das Investor-Relations-Team unter 0711 662-725252 gerne zur Verfügung. Ihre technischen Fragen zur Anmeldung zur Hauptversammlung beantwortet Ihnen gerne Frau Claudia Püschel unter 07141 16-751704. Per E-Mail erreichen Sie uns unter hauptversammlung@ww-ag.com.

Wir freuen uns über Ihre Beteiligung an unserer Hauptversammlung.

Ihr



Jürgen A. Junker
Vorstandsvorsitzender

Besucheranschrift:
Gutenbergstraße 30
70176 Stuttgart

Internet:
www.ww-ag.de

Vorstand: Jürgen A. Junker (Vors.),
Dr. Michael Gutjahr, Jürgen Steffan,
Jens Wieland
Aufsichtsratsvorsitzender:
Hans Dietmar Sauer

Sitz der Gesellschaft:
Stuttgart
AG Stuttgart HRB 20203

Steuernummer:
99016/08199

Bankverbindung:
HypoVereinsbank (UniCredit Bank AG), München
IBAN DE25 7002 0270 0066 0701 74
BIC HYVEDEMM

Hinweise zur Anmeldung für die Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG am 25. Juni 2020

Letzter Anmeldetag ist der 18. Juni 2020. Später zugehende Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.

A Online-Service zur Hauptversammlung

Anmeldung zur Hauptversammlung

Sie haben die Möglichkeit, sich online zur Hauptversammlung anzumelden und Ihr Stimmrecht auszuüben.

Liveübertragung der Hauptversammlung im Internet

Wenn Sie sich am Tag der Hauptversammlung im Online-Service einloggen, klicken Sie auf „Liveübertragung“, um die Übertragung zu verfolgen.

Bitte nutzen Sie die folgenden Zugangsdaten, um sich im Online-Service anzumelden:

www.ww-ag.com/go/hauptversammlungen

Aktionärsnummer

Passwort

B Anmeldung mit dem beiliegenden Anmeldebogen

Alternativ zur Nutzung des Online-Service haben Sie die Möglichkeit, den beigefügten Anmeldebogen zur Anmeldung zur Hauptversammlung sowie zur Stimmrechtsausübung zu verwenden. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Einberufung. Die Möglichkeit Fragen zu stellen und die Möglichkeit Widersprüche gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung einzulegen, ist ausschließlich über den Online-Service möglich.

Bei Rückfragen stehen Ihnen Frau Claudia Püschel und Herr Andreas Schall telefonisch unter 07141 16-751704, auch per Telefax: 07141 16-815164, zur Verfügung.

Informationen für Aktionäre zum Datenschutz

Ihre Daten verwenden wir für die im Aktiengesetz vorgesehene Führung des Aktienregisters, die Kommunikation mit Ihnen als Aktionär und die Organisation der Hauptversammlung. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.ww-ag.com/de/datenschutz. Auf Anforderung senden wir Ihnen diese Informationen in gedruckter Form zu.

Wichtiger Hinweis: Rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die im Bundesanzeiger veröffentlichte Einberufung der Hauptversammlung.

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit wie folgt zur Hauptversammlung angemeldet. Die persönliche Anwesenheit der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ist in diesem Jahr nicht möglich.

Bitte senden Sie den Anmeldebogen für die Optionen 1, 2a oder 2b bis **18. Juni 2020 (Posteingang)** in beiliegendem Freiumschlag zurück.

1 Briefwahl

Ich/Wir stimme(n) per Briefwahl wie umseitig angegeben ab.

Bitte unten unterschreiben und zur Stimmabgabe wenden.

2 Vollmacht und Weisung

2a Vollmacht an die von der Wüstenrot & Württembergische AG benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Wüstenrot & Württembergische AG benannten Stimmrechtsvertreter (Herr Thilo Grutschnig und Frau Claudia Püschel), je einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, gemäß meiner/unserer umseitig erteilten Weisung ohne Offenlegung meines/unseres Namens in der Hauptversammlung abzustimmen.

Bitte beachten Sie, dass die von der Wüstenrot & Württembergische AG benannten Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht für Sie nur ausüben können, wenn Sie **umseitig Weisung erteilen**.

Bitte Erklärung unten abschließen und zur Weisungserteilung wenden.

2b Vollmacht und ggf. Weisung an Intermediär, Aktionärsvereinigung oder Stimmrechtsberater

Ich/Wir bevollmächtige(n) den nachstehend genannten Intermediär, die nachstehend genannte Aktionärsvereinigung bzw. den nachstehend genannten Stimmrechtsberater, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, ohne Offenlegung meines/unseres Namens in der Hauptversammlung abzustimmen. Soweit ich/wir umseitig keine Weisungen erteilt habe(n), soll das Stimmrecht gemäß Abstimmvorschlag des Intermediärs/der Aktionärsvereinigung/des Stimmrechtsberaters ausgeübt werden.

Name und Sitz des Intermediärs/der Aktionärsvereinigung/des Stimmrechtsberaters (Bitte in Druckschrift ausfüllen.)

Sollte der Intermediär/die Aktionärsvereinigung/der Stimmrechtsberater zur Vertretung meiner/unserer Stimmrechte nicht bereit sein, so bevollmächtige(n) ich/wir hiermit die unter 2a genannten Stimmrechtsvertreter zu den dort genannten Bedingungen, gemäß meiner/unserer umseitig erteilten Weisung abzustimmen, sofern dieser Anmeldebogen rechtzeitig an die Wüstenrot & Württembergische AG weitergeleitet wurde (ggf. diesen Satz streichen, wenn nicht gewünscht).

Bitte senden Sie diese Vollmacht – ggf. mit ergänzender Weisung – **rechtzeitig direkt an den Intermediär, die Aktionärsvereinigung oder den Stimmrechtsberater Ihrer Wahl, damit dieser/diese die Anmeldung bis spätestens 18. Juni 2020 vornehmen kann.**

Bitte Erklärung unten abschließen und zur Weisungserteilung wenden.



Unterschrift oder Nennung der Person des Erklärenden – bei mehreren Aktionären **aller** eingetragener Aktionäre

Stimmabgabe bzw. Weisungserteilung

Wenn Sie umseitig die Briefwahl ausgewählt haben (Punkt 1 des Anmeldebogens), verwenden Sie bitte die nachfolgende Tabelle zur Abgabe Ihrer Briefwahlstimme.

Wenn Sie umseitig die von der Wüstenrot & Württembergische AG benannten Stimmrechtsvertreter, einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder einen Stimmrechtsberater bevollmächtigt haben (Punkt 2 des Anmeldebogens), erteilen Sie in nachfolgender Tabelle bitte Weisung an den/die Bevollmächtigten.

Punkte der Tagesordnung	Für den Vorschlag	Gegen den Vorschlag	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Änderung von § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 18 (Beschlussfassung) der Satzung zur Ermöglichung von Online-Teilnahme, Briefwahl und Übertragung der Hauptversammlung in Ton und Bild	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aufhebung der von der Hauptversammlung am 9. Juni 2016 beschlossenen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts und eines etwaigen Andienungsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis Mittwoch, den 10. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), eingehen, werden im Internet unter www.ww-ag.com/go/hauptversammlungen veröffentlicht.

	Für den Antrag	Gegen den Antrag	Enthaltung		Für den Antrag	Gegen den Antrag	Enthaltung
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>