

Der Vorstand

Im April 2021

**Ordentliche Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG  
am Donnerstag, den 20. Mai 2021, um 10:00 Uhr (MESZ)**

– ISIN: DE0008051004 / WKN: 805100 –

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

im Namen des gesamten Vorstands lade ich Sie recht herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG am Donnerstag, 20. Mai 2021, 10:00 Uhr, ein.

Die durch das Coronavirus verursachte Pandemie beherrscht nach wie vor weite Teile des täglichen Lebens. Großveranstaltungen sind weiterhin untersagt. Der deutsche Gesetzgeber hat die bereits in 2020 bestehende Möglichkeit, Hauptversammlungen ohne die Anwesenheit von Aktionären durchzuführen, für 2021 verlängert. Leider zwingt uns das allgemeine Pandemiegeschehen dazu, auch die **diesjährige Hauptversammlung virtuell**, d.h. ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. So können für die Wüstenrot & Württembergische AG und für Sie als Aktionäre wichtige Entscheidungen getroffen werden und nicht zuletzt kann die Ausschüttung der Dividende pünktlich erfolgen.

Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung ist für uns sehr wichtig. Wir bitten Sie daher, sich bis **spätestens Donnerstag, 13. Mai 2021, 24:00 MESZ (Anmeldeschluss) im Online-Service für Aktionäre unter <https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww>** oder über das diesem Schreiben beiliegende Anmeldeformular anzumelden.

Die Stimmrechtsausübung kann in einer virtuellen Hauptversammlung nur per Briefwahl oder per Vollmachtserteilung an einen Stimmrechtsvertreter erfolgen. Nutzen Sie gerne auch hierzu unseren papierlosen Online-Service. Dort können Sie auch die Live-Übertragung der Hauptversammlung verfolgen, vorab Fragen übermitteln und Beschlüsse der Hauptversammlung begleiten. Die erforderlichen Zugangsdaten und weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf der Rückseite dieses Schreibens.

Alle erforderlichen Unterlagen und Informationen werden auf unserer Internetseite unter <https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww> zugänglich gemacht. Bei rechtlichen Fragen zur Hauptversammlung, zum Einladungsversand oder zum Anmeldeprozess wenden Sie sich bitte an unser Hauptversammlungsteam unter der Rufnummer +49 7141 16 751704 oder E-Mail: [hauptversammlung@ww-ag.com](mailto:hauptversammlung@ww-ag.com). Für Fragen rund um die Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG steht Ihnen das Investor Relations Team unter der Rufnummer +49 711 662 725252 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihre Beteiligung an unserer Hauptversammlung.

Ihr

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jürgen A. Junker'.

Jürgen A. Junker  
Vorstandsvorsitzender

## Hinweise zur Anmeldung für die Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG am 20. Mai 2021

Letzter Anmeldetag ist der **13.05.2021**. Später zugehende Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.

## HV Online-Service

Der HV Online-Service steht Ihnen ab dem 22.04.2021 zur Verfügung.

### **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:

**<https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww>**

**Aktionärsnummer**

**Passwort**

Hier gelangen Sie direkt zum Online-Service.

### **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 die Abteilung Konzernrecht telefonisch unter +49 7141 16 751704, auch per Telefax: +49 7141 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](http://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 **13. Mai 2021 (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 (Frau Julia Stegmüller 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 13. Mai 2021 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. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, einschließlich der Angaben nach § 87a Abs. 1 Satz 2 AktG, und über die entsprechende Änderung von § 13 der Satzung (Vergütung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Änderung von § 10 der Satzung (Einberufung, Beschlussfassung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Nachwahl eines Mitglieds zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines neuen Gewinnabführungsvertrags mit der W&W brandpool GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss einer Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der W&W Asset Management GmbH vom 29. April 2008 in der Fassung vom 1. April 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Anträge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis Mittwoch, den 5. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), eingehen, werden im Internet unter <https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww> 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"/>