

Der Vorstand

Im April 2022

**Ordentliche Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG  
am Mittwoch, den 25. Mai 2022, um 10:00 Uhr (MESZ)**

– ISIN: DE0008051004 / WKN: 805100 –

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

im Namen des gesamten Vorstands lade ich Sie herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG am Mittwoch, 25. Mai 2022, 10:00 Uhr (MESZ), ein. Aufgrund des anhaltenden Pandemiegeschehens sehen wir uns leider gezwungen, die **diesjährige Hauptversammlung erneut virtuell**, d.h. ohne Ihre persönliche Anwesenheit, durchzuführen.

Wir hoffen auf Ihre zahlreiche Teilnahme an der Hauptversammlung und bitten Sie daher, sich bis **spätestens Mittwoch, den 18. Mai 2022, 24:00 Uhr (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 Vollmachten- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten 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 zur Hauptversammlung 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

Besucheranschrift:  
Gutenbergstraße 30  
70176 Stuttgart

Internet:  
[www.ww-ag.de](http://www.ww-ag.de)

Vorstand: Jürgen A. Junker (Vors.),  
Alexander Mayer, 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. Mai 2022

Letzter Anmeldetag ist der **18.05.2022**. Später zugehende Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.

## HV Online-Service

Der HV Online-Service steht Ihnen ab dem 28.04.2022 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 **18. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Posteingang)** in beiliegendem Freumschlag 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 18. Mai 2022 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 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von unterjährigen Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2022 und das erste und zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Änderung von § 1 Abs. 2 der Satzung (Sitz der Gesellschaft) und von § 14 der Satzung (Ort der Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Nachwahl von drei Mitgliedern zum Aufsichtsrat			
a. Dr. Michael Gutjahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Dr. Wolfgang Salzberger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Edith Weymayr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2018 in § 5 Abs. 5 der Satzung und über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts in § 5 Abs. 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2022)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Aufhebung der durch die Hauptversammlung am 13. Juni 2018 zu Punkt 9 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 2018 sowie von § 5 Abs. 6 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptversammlung am 25. Juni 2020 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

Etwas zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis Dienstag, den 10. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), eingehen, werden im Internet unter <https://www.wv-ag.com/go/ir/hv-ww> veröffentlicht.

	Für den Antrag	Da-gegen	Ent-haltung		Für den Antrag	Da-gegen	Ent-haltung		Für den Antrag	Da-gegen	Ent-haltung
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag C	<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 D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>