

Information nach § 125 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4

Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

(EU-DVO 2018/1212)

Art der Angabe		Information
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG am 25. Mai 2022  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMETWUW122RS</b>
2.	Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM</b>
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>		
1.	ISIN	DE0008051004
2.	Name des Emittenten	Wüstenrot & Württembergische AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>		
1.	Datum der Hauptversammlung	25. Mai 2022  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220525</b>
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn)	10:00 Uhr (MESZ)  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 08:00 Uhr UTC</b>
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET</b>
4.	Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Große Sitzungssaal, Wüstenrot & Württembergische AG, Gutenbergstraße 30, 70176 Stuttgart. Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich.  URL zum e-service für Aktionäre zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie Ausübung der Aktionärsrechte: <a href="https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww">https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww</a>  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: <a href="https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww">https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww</a></b>
5.	Aufzeichnungsdatum (Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. Technical Record Date)	18.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ)  Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist – unabhängig von etwaigen Depotbeständen – der im Aktienregister eingetragene Aktienbestand am Tag der Hauptversammlung. Aufträge zur Umschreibung

		<p>des Aktienregisters, die der Gesellschaft nach dem Ende des Anmeldeschlusses, d.h. nach dem 18.05.2022 zugehen, werden erst mit Wirkung nach der Hauptversammlung verarbeitet und berücksichtigt.</p> <p><b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220518; 22:00 Uhr UTC</b></p>
6.	Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww">https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww</a>
<b>D. Teilnahme* an der Hauptversammlung</b>		
1.	Art der Teilnahme* des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege der elektronischen Bild- und Tonübertragung über den Online-Service für Aktionäre.</p> <p><b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: EV; PX</b></p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 18.05.2022 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)</p> <p>Stimmrechtsausübung sowie Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege der elektronischen Bild- und Tonübertragung setzen rechtzeitige Anmeldung voraus. Die für die Stimmrechtsausübung maßgeblichen Fristen sind in D.3 dargestellt.</p> <p><b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220518; 22:00 Uhr UTC</b></p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Für Stimmrechtsausübung durch Briefwahl/Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft/Bevollmächtigung Dritter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per Post: bis 23.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ)</li> <li>— per Fax: bis 23.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ)</li> <li>— per E-Mail: bis 23.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ)</li> </ul> <p><b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220523; 22:00 Uhr UTC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— über den Online-Service: bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung</li> </ul> <p><b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220525</b></p>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1.

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des zusammengefassten Lageberichts für die Wüstenrot & Württembergische AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB sowie des zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen Berichts gemäß §§ 289b Abs. 3, 315b Abs. 3 HGB, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww">https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww</a>
4.	Abstimmung	keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2.
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww">https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja / Nein / Enthaltung / Abgabe eines leeren Stimmzettels  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF; VA; AB; BL</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww">https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja / Nein / Enthaltung / Abgabe eines leeren Stimmzettels  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF; VA; AB; BL</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww">https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung

		<b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja / Nein / Enthaltung / Abgabe eines leeren Stimmzettels  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF; VA; AB; BL</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww">https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja / Nein / Enthaltung / Abgabe eines leeren Stimmzettels  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF; VA; AB; BL</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	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
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww">https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja / Nein / Enthaltung / Abgabe eines leeren Stimmzettels  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF; VA; AB; BL</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 1 Abs. 2 der Satzung (Sitz der Gesellschaft) und von § 14 der Satzung (Ort der Hauptversammlung)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww">https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV</b>

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja / Nein / Enthaltung / Abgabe eines leeren Stimmzettels  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF; VA; AB; BL</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8.
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Nachwahl von drei Mitgliedern zum Aufsichtsrat a) Dr. Michael Gutjahr b) Dr. Michael Salzberger c) Edith Weymayr
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww">https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww</a>
4.	Abstimmung	<u>Zu Tagesordnungspunkt 8a – Dr. Michael Gutjahr</u> Verbindliche Abstimmung  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV</b>  <u>Zu Tagesordnungspunkt 8b – Dr. Wolfgang Salzberger</u> Verbindliche Abstimmung  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV</b>  <u>Zu Tagesordnungspunkt 8c – Edith Weymayr</u> Verbindliche Abstimmung  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<u>Zu Tagesordnungspunkt 8a – Dr. Michael Gutjahr</u> Ja / Nein / Enthaltung / Abgabe eines leeren Stimmzettels  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF; VA; AB; BL</b>  <u>Zu Tagesordnungspunkt 8b – Dr. Wolfgang Salzberger</u> Ja / Nein / Enthaltung / Abgabe eines leeren Stimmzettels  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF; VA; AB; BL</b>  <u>Zu Tagesordnungspunkt 8c – Edith Weymayr</u> Ja / Nein / Enthaltung / Abgabe eines leeren Stimmzettels  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF; VA; AB; BL</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9.

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	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)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww">https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja / Nein / Enthaltung / Abgabe eines leeren Stimmzettels  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF; VA; AB; BL</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10.
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	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
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww">https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja / Nein / Enthaltung / Abgabe eines leeren Stimmzettels  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF; VA; AB; BL</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11.
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	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
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww">https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja / Nein / Enthaltung / Abgabe eines leeren Stimmzettels  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF; VA; AB; BL</b>
<b>F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	24.04.2022, 24:00 Uhr (MESZ);  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220424; 22:00 Uhr UTC</b>
<b>F. Aktionärsrecht – Gegenantrag</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen gegen Beschlussvorschläge zu Punkten der Tagesordnung (§ 126 Abs. 1 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	10.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ);  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220510; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</b>
<b>F. Aktionärsrecht – Wahlvorschlag</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern (§ 127 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	10.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ);  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220510; 22:00 Uhr UTC</b>
<b>F. Aktionärsrecht – Elektronische Einreichung von Fragen</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2.	Anwendbare Emittentenfrist	23.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ);  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220523; 22:00 Uhr UTC</b>
<b>F. Aktionärsrecht – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 25. Mai 2022, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung  <b>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220525</b>
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet</b>		

1.	Gegenstand der Frist	Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege der elektronischen Bild- und Tonübertragung über den Online-Service für Aktionäre
2.	Anwendbare Emittentenfrist	25. Mai 2022, ab 10:00 Uhr (MESZ);  <b><i>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220525; ab 08:00 Uhr UTC</i></b>

\*Der Begriff "Teilnahme" wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne von § 118 AktG.