

## **Aktualisierung der Entsprechenserklärung der Wüstenrot & Württembergische AG**

### **zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG**

Vorstand und Aufsichtsrat der Wüstenrot & Württembergische AG haben im Dezember 2018 die jährliche Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben. Diese Erklärung wird wie folgt aktualisiert:

Nach Ziff. 5.4.1 Abs. 4 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 ("Kodex") soll der Aufsichtsrat bei seinen Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung die von ihm für seine Zusammensetzung festgelegten Ziele berücksichtigen. Der Aufsichtsrat hat als Ziel für seine Zusammensetzung unter anderem festgelegt, dass Aufsichtsratsmitglieder bei ihrer Wahl nicht das 70. Lebensjahr vollendet haben sollen. In Abweichung von dieser Zielsetzung hat der Aufsichtsrat am 22. März 2019 beschlossen, der am 5. Juni 2019 stattfindenden Hauptversammlung unter anderem die Herren Hans Dietmar Sauer, Hans-Ulrich Schulz und Dr. Reiner Hagemann, die bereits ihr 70. Lebensjahr vollendet haben, erneut zur Wahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen. Der Aufsichtsrat ist insofern der Meinung, dass es im Unternehmensinteresse liegt, der Gesellschaft die ausgewiesene Sachkunde von Herrn Sauer, Herrn Schulz und Herrn Dr. Hagemann sowie ihre gewachsenen Kenntnisse über das Unternehmen zu erhalten. Dieser Aspekt ist aus Sicht des Aufsichtsrats für die Gesellschaft wichtiger als die Einhaltung der von ihm festgelegten Altersgrenze.

Da der Aufsichtsrat keine Regelgrenze für die Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat festgelegt hat, berücksichtigt sein Wahlvorschlag an die am 5. Juni 2019 stattfindende Hauptversammlung abweichend von Ziff. 5.4.1 Abs. 4 des Kodex auch nicht eine solche Regelgrenze.

Im Übrigen gilt die Entsprechenserklärung vom Dezember 2018 fort.

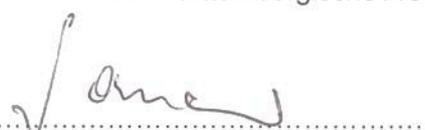
Stuttgart, März 2019

Für den Vorstand  
der Wüstenrot & Württembergische AG



.....  
Jürgen A. Junker  
- Vorstandsvorsitzender -

Für den Aufsichtsrat  
der Wüstenrot & Württembergische AG



.....  
Hans Dietmar Sauer  
- Aufsichtsratsvorsitzender -