

## Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG vom 13. Juni 2018

Bei der Abstimmung zu Punkt 2 bis 10 der Tagesordnung waren 80.303.019 Stückaktien mit der gleichen Anzahl Stimmen anwesend, dies entspricht einer Präsenz von 85,66 % des satzungsmäßigen Grundkapitals.

<b>TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2017</b>	<b>Vorschlag angenommen mit 86,16%</b>
Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	80.205.265
Anteil der abgegebenen gültigen Stimmen am satzungsmäßigen Grundkapital	85,55%
Ja-Stimmen	69.107.882
Nein-Stimmen	11.097.383
<b>TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017</b>	<b>Vorschlag angenommen mit 98,18%</b>
Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	80.008.437
Anteil der abgegebenen gültigen Stimmen am satzungsmäßigen Grundkapital	85,34%
Ja-Stimmen	78.553.504
Nein-Stimmen	1.454.933
<b>TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017</b>	<b>Vorschlag angenommen mit 98,09%</b>
Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	79.904.329
Anteil der abgegebenen gültigen Stimmen am satzungsmäßigen Grundkapital	85,23%
Ja-Stimmen	78.376.162
Nein-Stimmen	1.528.167
<b>TOP 5: Nachwahl zum Aufsichtsrat</b>	<b>Vorschlag angenommen mit 88,26%</b>
Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	80.199.968
Anteil der abgegebenen gültigen Stimmen am satzungsmäßigen Grundkapital	85,55%
Ja-Stimmen	70.780.952
Nein-Stimmen	9.419.016
<b>TOP 6: Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens)</b>	<b>Vorschlag angenommen mit 99,99%</b>
Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	80.197.085
Anteil der abgegebenen gültigen Stimmen am satzungsmäßigen Grundkapital	85,54%
Ja-Stimmen	80.188.624
Nein-Stimmen	8.461

<b>TOP 7: Beschlussfassung über die Änderung von § 8 Abs. 2 der Satzung (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer)</b>	<b>Vorschlag angenommen mit 94,04%</b>
Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	80.198.147
Anteil der abgegebenen gültigen Stimmen am satzungsmäßigen Grundkapital	85,54%
Ja-Stimmen	75.414.494
Nein-Stimmen	4.783.653

<b>TOP 8: Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2014 in § 5 Abs. 5 der Satzung und über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts in § 5 Abs. 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2018)</b>	<b>Vorschlag angenommen mit 92,69%</b>
Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	80.192.992
Anteil der abgegebenen gültigen Stimmen am satzungsmäßigen Grundkapital	85,54%
Ja-Stimmen	74.327.999
Nein-Stimmen	5.864.993

<b>TOP 9: Beschlussfassung über die Aufhebung der durch die Hauptversammlung am 28. Mai 2014 zu Punkt 7 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 2014 sowie von § 5 Abs. 6 der Satzung</b>	<b>Vorschlag angenommen mit 92,67%</b>
Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	80.199.403
Anteil der abgegebenen gültigen Stimmen am satzungsmäßigen Grundkapital	85,55%
Ja-Stimmen	74.317.970
Nein-Stimmen	5.881.433

<b>TOP 10: Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungsvertrag mit der W&amp;W brandpool GmbH</b>	<b>Vorschlag angenommen mit 99,96%</b>
Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	80.200.422
Anteil der abgegebenen gültigen Stimmen am satzungsmäßigen Grundkapital	85,55%
Ja-Stimmen	80.170.450
Nein-Stimmen	29.972

Die genannten Prozentzahlen stellen lediglich Näherungswerte dar.