

Der Vorstand

Im April 2024

**Ordentliche Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG  
am Dienstag, 14. Mai 2024, 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 Dienstag, 14. Mai 2024, 10:00 Uhr (MESZ), ein. Die Hauptversammlung wird als **virtuelle Hauptversammlung** durchgeführt und für die Aktionäre der Wüstenrot & Württembergische AG und ihre Bevollmächtigten live im passwortgeschützten Online-Service übertragen.

Wir hoffen auf Ihre zahlreiche Teilnahme an der Hauptversammlung und bitten Sie daher, sich bis **spätestens Dienstag, 7. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Anmeldeschluss) im Online-Service für Aktionäre unter [www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww](http://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww)** oder über das diesem Schreiben beiliegende Anmeldeformular anzumelden.

Die Stimmrechtsausübung kann in einer virtuellen Hauptversammlung ausschließlich per Briefwahl oder per Vollmachts- 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, zu den Punkten der Tagesordnung abstimmen und weitere Aktionärsrechte wahrnehmen. Die erforderlichen Zugangsdaten und weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf der Rückseite dieses Schreibens.

**Die Einberufung mit der vollständigen Tagesordnung** sowie alle erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Hauptversammlung werden auf unserer Internetseite unter [www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww](http://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 14. Mai 2024

Nutzen Sie gerne den Online-Service

Letzter Anmeldetag ist der 7. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ).  
Später zugehende Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.

### A Online-Service zur Hauptversammlung

#### Anmeldung zur Hauptversammlung

Sie haben die Möglichkeit, sich online zur Hauptversammlung anzumelden und Ihr Stimmrecht auszuüben.

#### Virtuelle Teilnahme an der Hauptversammlung

Über den Online-Service können Sie an der Hauptversammlung virtuell teilnehmen und sich im Wege der Videokommunikation live zu Wort melden und Fragen stellen.

Bitte nutzen Sie die folgenden Zugangsdaten, um sich im Online-Service einzuloggen.

**[www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww](http://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 Live-Übertragung der Hauptversammlung können Sie im Online-Service verfolgen, hier können Sie auch zu den Punkten der Tagesordnung abstimmen und weitere Aktionärsrechte wahrnehmen.

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 nicht möglich.

Für die Optionen 1 und 2a senden Sie bitte den Anmeldebogen vollständig ausgefüllt und unterschrieben bzw. abgeschlossen bis zum **7. Mai 2024 (Posteingang)** zurück. Für Option 3 reicht es aus, wenn Sie die erste Seite des Anmeldebogens ausgefüllt und abgeschlossen bis zum **7. Mai 2024 (Posteingang)** zurücksenden.

# 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 Claudia Püschel und Herr Maximilian Bühler), 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 7. Mai 2024 vornehmen kann.**

Bitte Erklärung unten abschließen und zur Weisungserteilung wenden.

und/oder

# 3 Bevollmächtigung eines Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) die nachfolgend genannte Person, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Teilnahme an der Hauptversammlung.

\_\_\_\_\_  
Vorname und Name der bevollmächtigten Person (Bitte in Druckschrift ausfüllen.)

\_\_\_\_\_  
Straße und Hausnummer oder Postfach

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl      \_\_\_\_\_  
Wohnort, ggf. Land

Bitte Erklärung unten abschließen.



\_\_\_\_\_  
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 Briefwahlstimmen.

Wenn Sie umseitig die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder einen Stimmrechtsberater bevollmächtigt haben (Punkt 2a oder 2b des Anmeldebogens), erteilen Sie in nachfolgender Tabelle bitte Ihre Weisungen an den/die Bevollmächtigten.

**Die Verwaltung schlägt vor, bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 10 mit „Ja“ zu stimmen.**

Zu allen Tagesordnungspunkten **für** die Vorschläge der Verwaltung, soweit nicht nachstehend zu einzelnen Tagesordnungspunkten gesondert angewiesen bzw. abgestimmt wird.

Zu allen Tagesordnungspunkten **gegen** die Vorschläge der Verwaltung, soweit nicht nachstehend zu einzelnen Tagesordnungspunkten gesondert angewiesen bzw. abgestimmt wird.

Zu etwaigen Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionären ist – falls gewünscht – nachstehend gesondert abzustimmen bzw. anzuweisen.

### Punkte der Tagesordnung

	Ja	Nein	Enthaltung		Ja	Nein	Enthaltung		Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023											
a) Jürgen A. Junker (Vors.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c) Jürgen Steffan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
b) Alexander Mayer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d) Jens Wieland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023											
a) Dr. Michael Gutjahr (Vors.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	g) Dr. Wolfgang Salzberger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m) Bernd Mader	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Frank Weber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	h) Jutta Stöcker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n) Andreas Rothbauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Dr. Frank Ellenbürger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i) Edith Weymayr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	o) Christoph Seeger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Prof. Dr. Nadine Gatzert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j) Jutta Eberle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	p) Susanne Ulshöfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Dr. Reiner Hagemann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	k) Jochen Höpken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
f) Corinna Linner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l) Ute Kinzinger	<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 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von unterjährigen Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2024 und das erste und zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
7. Wahlen zum Aufsichtsrat											
a) Dr. Frank Ellenbürger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c) Dr. Michael Gutjahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e) Jutta Stöcker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Prof. Dr. Nadine Gatzert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d) Dr. Wolfgang Salzberger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f) Edith Weymayr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
9. Aufhebung der bestehenden Ermächtigung mit gleichzeitiger Schaffung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zur Begebung von Options-, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten, Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser Instrumente, zum Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024, entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
10. Aufhebung der bestehenden Ermächtigung mit gleichzeitiger Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts und Andienungsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

### Anträge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis Montag, 29. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ), eingehen, werden im Internet unter [www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww](http://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww) veröffentlicht.

	Ja	Nein	Enthaltung		Ja	Nein	Enthaltung		Ja	Nein	Enthaltung
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"/>