

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Aktionärsnummer: _____	Name / Firma: _____
Anzahl Aktien: _____	Vorname: _____
Telefon-Nummer: * _____	E-Mail-Adresse: * _____

* freiwillige Angaben

Nach fristgerechter Anmeldung bis 26. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
bis spätestens 1. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang bei der Gesellschaft), zurück an:

WASGAU Produktions & Handels AG
 c/o Better Orange IR & HV AG
 Haidelweg 48
 81241 München
 Deutschland

E-Mail: wasgau@better-orange.de
Telefax: +49 89 / 889 690 633

Im passwortgeschützten Internetservice unter der Internetadresse <https://www.wasgau.com/hauptversammlung/> kann eine Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl, eine Erteilung von Vollmachten an Dritte und eine Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (sowie eine Änderung oder ein Widerruf) noch bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 2. Juni 2022 erfolgen.

Bitte eindeutig ankreuzen: (Ihre Weisungen beziehen sich, soweit nachstehend nicht anders angegeben, jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Wenn bei einem Beschlussvorschlag, Gegenantrag oder Wahlvorschlag mehrere Felder markiert sind oder die Markierung nicht eindeutig ist, wird dies als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 2. Juni 2022 die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Herrn Marcus Graf, München, und Herrn Michael Schwarz, München, ohne Offenlegung meines/unseres Namens jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Vollmachten- und Weisungserteilungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden hiermit widerrufen.

INZELWEISUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN	Ja	Nein
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2022 enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die vorstehenden Weisungen beziehen sich jeweils auf den im Bundesanzeiger bekannt gemachten Vorschlag der Verwaltung. Falls zu einem Beschlussvorschlag, einem Gegenantrag oder einem Wahlvorschlag keine oder keine eindeutige Weisung erteilt wird, wird der Stimmrechtsvertreter in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren nicht an der Abstimmung teilnehmen bzw. sich der Stimme enthalten.

Form- und fristgerecht bei der Gesellschaft eingegangene Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge, die unter <https://www.wasgau.com/hauptversammlung/> veröffentlicht werden, werden dort mit einem Großbuchstaben gekennzeichnet. Für den Fall einer Abstimmung über einen solchen Gegenantrag bzw. Wahlvorschlag können Sie Weisungen nachstehend erteilen. *

INZELWEISUNGEN ZU GEGENANTRÄGEN/WAHLVORSCHLÄGEN	Ja	Nein
Gegenantrag/Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag/Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag/Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Im Bedarfsfall kann zu mehr als 3 Gegenanträgen ein erweitertes Weisungsformular unter wasgau@better-orange.de angefordert werden oder Weisungen über den Internetservice erteilt werden oder unter <https://www.wasgau.com/hauptversammlung/> heruntergeladen werden. *