

Anmeldung

zur ordentlichen Hauptversammlung der WASGAU
Produktions & Handels AG am 31. Mai 2023

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

Persönliche Angaben (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) Name, Vorname des eingetragenen Aktionärs:	

Straße, Nr. oder Postfach:	

Land, PLZ, Wohnort:	

Aktionärsnummer:	Anzahl Aktien:
_____	_____

Anmeldeschluss (Eingang):
Bitte zurücksenden bis zum **24. Mai 2023, 24:00 Uhr.**
E-Mail: wasgau@better-orange.de

Bitte ergänzen Sie in jedem Fall die persönlichen Angaben (oben rechts auf dieser Seite).

A Anmeldung

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur Hauptversammlung der WASGAU Produktions & Handels AG am 31. Mai 2023 angemeldet.

Anmeldung des/der eingetragene(n) Aktionärs/Aktionäre
Bitte beachten Sie, dass mit der Anmeldung zunächst keine Stimmrechtsausübung verbunden ist. Diese können Sie über den Internetservice noch bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung vornehmen. Sofern Sie bereits jetzt ohne Nutzung des Internetservices Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen wollen oder Ihr Stimmrecht per Briefwahl ausüben wollen, können Sie dies unter den Punkten **D** und **E** dieses Formulars vornehmen. Ein separates HV-Ticket wird nicht ausgestellt, die Zugangsdaten zum Internetservice finden Sie auf Seite 1 dieser Anmeldeunterlagen.

Bei Eintragung mehrerer Aktionäre im Aktienregister: Wir bevollmächtigen uns gegenseitig – je einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung zur Ausübung der damit zusammenhängenden Rechte, insbesondere des Stimmrechts.

Anmeldung mit Vollmachterteilung
Ich/Wir bevollmächtige(n) den unter **B** Genannten, mich/uns zu vertreten. Diese Vollmacht schließt das Recht auf Erteilung einer Untervollmacht ein. Bitte senden Sie die Zugangsdaten direkt an die unter Punkt **B** angegebene Adresse des Bevollmächtigten.

B Vollmacht ohne Weisungen (Hinweis: Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.)

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir, ggf. unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht,

Vorname des Bevollmächtigten *

Nachname bzw. Firma des Bevollmächtigten *

Straße des Bevollmächtigten

Hausnummer

Land

Postleitzahl

Ort des Bevollmächtigten *

E-Mail des Bevollmächtigten

*Pflichtfelder

mich/uns bei der Ausübung unserer Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung der WASGAU Produktions & Handels AG am 31. Mai 2023 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht auf Erteilung einer Untervollmacht ein.

Hinweis: Nach Zugang der Vollmacht bzw. des Nachweises der Bevollmächtigung werden für den Bevollmächtigten individuelle Zugangsdaten zum passwortgeschützten Internetservice erstellt. Diese werden dem Bevollmächtigten bei vollständiger Angabe der Adressangaben des Bevollmächtigten direkt übermittelt. Bei unvollständiger Angabe der Adressangaben des Bevollmächtigten werden die individuellen Zugangsdaten des Bevollmächtigten zum passwortgeschützten Internetservice dem Vollmachtgeber zur Weitergabe an den Bevollmächtigten übermittelt. Wir bitten Sie deshalb, möglichst frühzeitig für eine ordnungsgemäße Vollmachterteilung Sorge zu tragen, damit die Bevollmächtigten ihre Zugangsdaten rechtzeitig erhalten können; dies gilt aufgrund der üblichen Postlaufzeiten insbesondere für den Fall, dass den Bevollmächtigten ihre Zugangsdaten per Post übermittelt werden sollen.

C Ort, Datum

Ort, Datum

Anmeldung / Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft



zur ordentlichen Hauptversammlung der WASGAU Produktions & Handels AG am 31. Mai 2023

Aktionärsnummer: _____

Anzahl Aktien/Stimmen: _____

zurück an:

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

Anmeldeschluss (Eingang): 24. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ)

E-Mail: wasgau@better-orange.de

Bitte eindeutig ankreuzen: (Ihre Briefwahl oder 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 oder das Feld Enthaltung ankreuzen, wird Ihre Briefwahl oder 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 Briefwahl oder Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.)

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur Hauptversammlung der WASGAU Produktions & Handels AG am 31. Mai 2023 angemeldet.

D **Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in der Hauptversammlung am 31. Mai 2023 per Briefwahl wie unten markiert aus.**
Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen(n). **Bitte versenden Sie für eine Stimmabgabe per Briefwahl dieses Schreiben ausschließlich per E-Mail an wasgau@better-orange.de.**

E **Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 31. Mai 2023 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 Willenserklärungen werden hiermit widerrufen(n).

Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Einzelweisungen zu den Tagesordnungspunkten				Ja	Nein	Enthaltung			
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2023 enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7. Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung um eine Ermächtigung des Vorstands, die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten, sowie zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der virtuellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		Ja	Nein	Enth.	Ja	Nein	Enth.		
a)	Frau Dr. Daniela Büchel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f)	Frau Christa Theurer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	Herr Dr. Christian Hornbach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	g)	Ersatzmitglied - Frau Angelika Hornbach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	Herr Roland Pelka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	h)	Ersatzmitglied - Herr Nils Hornbach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d)	Frau Elisabeth Promberger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i)	Ersatzmitglied - Herr Christoph Matschke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e)	Herr Dr. Sven Spork	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Die vorstehenden Briefwahlstimmen/Weisungen beziehen sich jeweils auf den im Bundesanzeiger bekannt gemachten Vorschlag der Verwaltung. Falls zu einem Beschlussvorschlag keine oder keine eindeutige Briefwahl/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 Briefwahlstimmen/Weisungen nachstehend erteilen. *

STIMMABGABE PER BRIEFWAHL BZW. EINZELWEISUNGEN ZU GEGENANTRÄGEN / WAHLVORSCHLÄGEN	Ja	Nein	Enthaltung
Gegenantrag/Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag/Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag/Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<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 Briefwahlstimmen/Weisungen über den Internetservice erteilt werden oder unter <https://www.wasgau.com/hauptversammlung/> heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie, dass bei Nutzung des erweiterten Weisungsformulars die vorstehend für die Stimmabgabe bzw. Einzelweisungen mit diesem Formular beschriebenen Formalien und Fristen entsprechend gelten. Stimmabgaben bzw. Einzelweisungen zu Gegenanträgen/Wahlvorschlägen über den Interservice sind noch bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung möglich.

Ort, Datum