

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 30. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) bis **spätestens 05. Juni 2024, 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@linkmarketservices.eu

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 oder das Feld Enthaltung ankreuzen, 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 bevollmächtigt(e)n zur Hauptversammlung am 06. Juni 2024 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Bork Drewer und Herrn Michael Schwarz, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, unter Offenlegung meines/unsere Namens jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Vollmachten- und Weisungerteilungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden hiermit widerrufen.

INZELWEISUNGEN 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 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2024 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"/>

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

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden im Internet unter <https://www.wasgau.com/hauptversammlung/> zugänglich gemacht und ggfs. jeweils mit einer eindeutigen Kennung versehen.*

INZELWEISUNGEN ZU DEN ANTRÄGEN UND 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"/>
Gegenantrag/Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag/Wahlvorschlag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Im Bedarfsfall kann zu mehr als 5 Gegenanträgen ein erweitertes Weisungsformular unter wasgau@linkmarketservices.eu angefordert 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.

Ort _____ Datum _____ Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar) _____