

Anmeldung

zur ordentlichen Hauptversammlung der WASGAU Produktions & Handels AG am 05. Juni 2025



Aktionärsnummer: _____

Name / Firma: _____

Anzahl Aktien: _____

Vorname: _____

Telefon-Nummer:* _____

E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Zurück an:

Anmeldeschluss (Eingang): 29. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ)

WASGAU Produktions & Handels AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

E-Mail: wasgau@linkmarketservices.eu

Bitte füllen Sie **nur die Seite 1** (Anmeldung) **oder die Seite 2** (Anmeldung / Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) aus und senden Sie das Formular bis zum Anmeldeschluss an uns zurück. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf Seite 3.

1 Anmeldung

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur Hauptversammlung der WASGAU Produktions & Handels AG am 05. Juni 2025 angemeldet.

Eine Eintrittskarte (ausgestellt auf den/die eingetragenen Aktionär(e))

Ich/Wir komme(n) selbst zur Hauptversammlung*. Bitte senden Sie die Eintrittskarte an meine/unsere oben genannte Adresse.

Zwei Eintrittskarten (ausgestellt auf den/die eingetragenen Aktionär(e))

Ich/Wir komme(n) selbst zur Hauptversammlung*. Bitte stellen Sie zwei Eintrittskarten – unter möglichst gleichmäßiger Aufteilung der Aktienanzahl – auf meinen/unsere Namen aus und senden Sie diese an meine/unsere oben genannte Adresse.

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

Eine Eintrittskarte mit Vollmacht ohne Weisungen (ausgestellt auf einen Vertreter)

Ich/Wir komme(n) nicht selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) den unter Ziffer **2** Genannten mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und sämtliche versammlungsbezogenen Rechte, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht auf Erteilung einer Untervollmacht ein. Bitte senden Sie die Eintrittskarte an die unter Ziffer **2** angegebene Adresse des Bevollmächtigten.

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

Ich/Wir bevollmächtige(n)** , ggf. unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht:

Vorname***

Nachname bzw. Firma***

Straße des Bevollmächtigten***

Hausnummer***

Land

Postleitzahl***

Wohnort bzw. Sitz des Bevollmächtigten***

** Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten.

*** Pflichtfelder

Ort

Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

Anmeldung / Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft



zur ordentlichen Hauptversammlung der WASGAU Produktions & Handels AG am 05. Juni 2025

Aktionärsnummer: _____ Name / Firma: _____

Anzahl Aktien: _____ Vorname: _____

Telefon-Nummer: * _____ E-Mail-Adresse: * _____

* freiwillige Angaben

Zurück an:

WASGAU Produktions & Handels AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

Anmeldeschluss (Eingang): 29. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ)

E-Mail: wasgau@linkmarketservices.eu

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter <https://www.wasgau.com/hauptversammlung/> jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie keine Markierung vornehmen oder das Feld Enthaltung ankreuzen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe bzw. Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe bzw. Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.)

Ich/Wir melde(n) meinen/unseren Aktienbestand zur Hauptversammlung der WASGAU Produktions & Handels AG am 05. Juni 2025 an und **bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 05. Juni 2025 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**, Herrn Bork Drewer und Herrn Michael Schwarz, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln mich / uns unter Offenlegung meines / unseres Namens und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

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 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2025 enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025	<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 Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und die Änderung von § 13 der Satzung	<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.*

EINZELWEISUNGEN 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) _____

Hinweise für die Anmeldung zur Hauptversammlung



Sie können sich mittels beigefügten Anmeldeformular per Post oder E-Mail anmelden.

Bitte füllen Sie **nur die Seite 1 oder die Seite 2** des Anmeldeformulars aus.

Vorderseite – Anmeldung, Vollmacht ohne Weisungen:

Unter Ziffer **1** markieren Sie, ob Sie selbst an der Hauptversammlung teilnehmen bzw. eine Vollmacht ohne Weisungen erteilen möchten und schließen den Anmeldevorgang durch Unterschrift bzw. lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist, ab.

Bei Vollmachtserteilung ohne Weisungen an eine Person Ihres Vertrauens tragen Sie bitte zusätzlich unter Ziffer **2** die Daten des Bevollmächtigten ein. Bitte vergewissern Sie sich, ob und unter welchen Voraussetzungen der Bevollmächtigte zur Vertretung bereit ist.

Bitte beachten Sie, dass die WASGAU Produktions & Handels AG in diesem Fall keinen Einfluss darauf hat, dass Ihre Stimmen in der Hauptversammlung tatsächlich vertreten werden. Bevollmächtigen Sie mehr als eine Person, so kann die WASGAU Produktions & Handels AG eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Rückseite – Anmeldung / Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:

Bitte markieren Sie, dass Sie die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigen möchten.

Bitte geben Sie die Weisungen an die Stimmrechtsvertreter zu allen Tagesordnungspunkten ab. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, unter <https://www.wasgau.com/hauptversammlung/> jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden.

Schließen Sie die Erklärung durch Unterschrift bzw. lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist, ab. Bei der Bearbeitung wird davon ausgegangen, dass der/die Erklärende(n) zur Abgabe der Erklärung befugt ist/sind.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, müssen Sie selbst an der Hauptversammlung teilnehmen oder einen Dritten hierzu bevollmächtigen.

Sofern wir mehrere Willenserklärungen oder diese auf verschiedenen Übermittlungswegen erhalten, wird die zuletzt zugewogene Willenserklärung als verbindlich erachtet.

Bitte denken Sie jeweils an die Postlaufzeiten und senden Sie das Anmeldeformular rechtzeitig zurück. Wenn Sie mehrere Anmeldeformulare erhalten haben, senden Sie bitte alle Formulare ausgefüllt zurück.

Hotline

Bei Fragen zur Anmeldung und zur Vollmachten- und Weisungserteilung steht Ihnen unsere Hauptversammlungs-Hotline unter +49 (0)89 8896906 610 montags bis freitags zwischen 9:00 Uhr (MESZ) und 17:00 Uhr (MESZ) und per E-Mail unter aktionaersportal2025@linkmarketservices.eu zur Verfügung.

Adressänderung

Von Ihrer Depotbank sind Sie mit den auf dem Anmeldeformular abgedruckten Daten zur Eintragung ins Aktienregister gemeldet worden. Bitte überprüfen Sie diese Angaben. Bei fehlerhaften Angaben geben Sie Ihre Adressänderung an Ihre jeweilige Haus-/Depotbank weiter.