

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 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
bis spätestens 1. Juni 2021, 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 88 96 906 33

Im passwortgeschützten Internetservice unter der Internetadresse <http://www.wasgau-ag.de/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 2021 erfolgen.

Bitte eindeutig ankreuzen: (Ihre Weisungen beziehen sich 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 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 2021 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 Vollmachts- und Weisungserteilungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden hiermit widerrufen.

EINZELWEISUNGEN 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 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2021 enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und die Änderung von § 13 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in § 11 Sitzungen des Aufsichtsrates und Beschlussfassung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 14 Ort und Einberufung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter bei Abstimmungen über Gegenanträge in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren nicht an der Abstimmung teilnehmen bzw. sich der Stimme enthalten wird.

 Ort, Datum

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

 Unterschrift bzw. Person des Erklärenden (lesbar)
 (miteingetragener Aktionär)