

## Weisung(en) an Stimmrechtsvertreter

Wenn Sie **Stammaktionär/in** der Westag & Getalit AG sind und nicht an der Hauptversammlung am 18. August 2015 teilnehmen können, aber dennoch Ihr Stimmrecht ausüben möchten, können Sie den hierfür von uns bestellten Stimmrechtsvertreter, Herrn Franz-Berthold Ense, damit beauftragen. Tragen Sie hierzu bitte auf der Rückseite der Ihnen von der Depotbank übersandten Eintrittskarte seinen Namen ein. Damit dieser aufgrund Ihrer Vollmacht das Stimmrecht wirksam ausüben kann, ist es erforderlich, dass Sie ihm ausdrücklich Weisungen erteilen. Hierzu kreuzen Sie bitte eine der untenstehenden Alternativen an und übersenden die vollständig ausgefüllte und eigenhändig unterschriebene(n) Weisung(en) zusammen mit der von Ihnen unterschriebenen Vollmacht auf der Rückseite der Eintrittskarte an:

Westag & Getalit AG  
Investor Relations  
Hellweg 15  
33378 Rheda-Wiedenbrück

Die Unterlagen müssen spätestens am 17. August 2015, 12:00 Uhr, bei der Gesellschaft eingegangen sein. Der Stimmrechtsvertreter ist an die Weisungen gebunden.

### Weisung(en) an den Stimmrechtsvertreter

**Eintrittskarte Nr.:** \_\_\_\_\_  
Bitte Nummer der Eintrittskarte eintragen

Bitte Ihre Wahl durch  kennzeichnen:

- 1  Ich/Wir\* weise(n) den von mir / uns bevollmächtigten Stimmrechtsvertreter, Herrn Franz-Berthold Ense, an, in allen Punkten im Sinne der Verwaltung zu stimmen.  
**oder**
- 2  Ich/Wir\* weise(n) den von mir / uns bevollmächtigten Stimmrechtsvertreter, Herrn Franz-Berthold Ense, an, gemäß nachstehender Einzelweisungen abzustimmen.

### Einzelweisungen für den Fall der Stimmrechtsvertretung

(sofern gewünscht)

#### Tagesordnung zur Hauptversammlung am 18.08.2015:

**Ja      Nein      Enthaltung**

#### TOP1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und anderer Unterlagen (Keine Beschlussfassung)

TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7 Beschlussfassung über zwei Satzungsänderungen zur Anpassung an § 25 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals sowie eine Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 9 Beschlussfassung über die Erhöhung der Vergütung des Aufsichtsrats sowie eine Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 10 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 11 Beschlussfassung über die Befreiung von der Verpflichtung zur individuellen Offenlegung der Vorstandsvergütung gemäß §§ 286 Absatz 5, 314 Abs. 2 HGB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Für den Fall einer unangekündigten Sonderabstimmung

Ich/Wir haben die oben genannte Person auf der beigefügten Eintrittskarte bevollmächtigt, das Stimmrecht auf der Hauptversammlung weisungsgemäß auszuüben. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Befreiung von dem Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB, schließt die Erteilung einer Untervollmacht und die Offenlegung meines/unseres Namens ein und darf auf Dritte übertragen werden.

Ort, Datum

Unterschrift (Aktionär/in)

Unterschrift (Mitaktionär/in)