

Weisung(en) an Stimmrechtsvertreter

Wenn Sie **Stammaktionär/in** der Westag & Getalit AG sind und nicht an der Hauptversammlung am 27. Juni 2017 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 unten stehenden 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 26. Juni 2017, 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 27.06.2017:	Ja	Nein	Enthaltung
TOP1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses 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 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Wahl Herr Jürgen Heite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Wahl Herr Dr. Joachim Schönbeck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Für den Fall einer unangekündigten Sonderabstimmung			<input checked="" type="checkbox"/>

Ich/Wir haben die oben genannte Person auf der beigegeführten 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)