

VOLLMACHT

Eintrittskarten-Nummer: _____


Anzahl Aktien: _____

Ich/Wir


Vorname Name

Postleitzahl Wohnort

erteile/erteilen folgende Vollmacht:

**O
D
E
R**
 **Für Vorzugsaktionäre (ISIN: DE0007775231):**
Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Westag & Getalit AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Bernhard Orlik und Herrn Volker Ketzel, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, je einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Westag & Getalit AG am 17. Mai 2019 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten.

Ort, Datum Unterschrift(en)/Person des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB
 **Für Stammaktionäre (ISIN: DE0007775207):**
Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

 Erteilen Sie in diesem Fall bitte zu den nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung, wie über den Vorschlag der Verwaltung abgestimmt werden soll. Soweit Sie keines der nachfolgenden Felder ankreuzen, enthalten die Stimmrechtsvertreter sich der Stimme. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur ein Feld** angekreuzt werden. Doppel-Markierungen werden als Enthaltungen gewertet. *(Bitte ankreuzen)*

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Westag & Getalit AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Bernhard Orlik und Herrn Volker Ketzel, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, je einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Westag & Getalit AG am 17. Mai 2019 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Tagesordnungspunkte
JA NEIN ENTHALTUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die Westag & Getalit AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Absatz 1 HGB und § 315a Absatz 1 HGB sowie des gesonderten zusammengefassten nichtfinanziellen Berichts gemäß § 315b Abs. 3 HGB, jeweils für das Geschäftsjahr 2018	keine Beschlussfassung erforderlich		
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Wahlen zum Aufsichtsrat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ort, Datum Unterschrift(en)/Person des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB
Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____
Telefonnummer

Wichtige Hinweise

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten und auch keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft an.

Hierzu können Sie Seite 1 dieses Formulars verwenden. Wenn Sie diesen Service nutzen möchten, senden Sie bitte das ausgefüllte und unterschriebene Formular bis spätestens **16. Mai 2019, 18:00 h (MESZ)** eingehend:

- **per Post an:** Westag & Getalit AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10,
80637 München, Deutschland

oder

- **per Fax an:** +49 (0)89 210 27 289

oder

- **per E-Mail an:** inhaberaktien@linkmarketservices.de

Die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft schließt die persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung nicht aus. Die persönliche Teilnahme eines Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung gilt als Widerruf der zuvor den Stimmrechtsvertretern erteilten Vollmacht und schließt deren weitere Bevollmächtigung aus.

Haben Sie den Stimmrechtsvertretern der Westag & Getalit AG zwar eine Vollmacht, aber keine Weisungen erteilt, werden sich die Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung der Stimme enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die von der Westag & Getalit AG benannten Stimmrechtsvertreter ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt sind. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen, stehen die Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung. Auch an einer Abstimmung über weitergehende Gegenanträge und sonstige während der Hauptversammlung gestellte Anträge werden die Stimmrechtsvertreter nicht teilnehmen. Sie werden sich in diesen Fällen der Stimme enthalten. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, ist das Stimmrecht durch Sie persönlich oder einen bevollmächtigten Dritten (nicht Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) auszuüben.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung und Vorschläge von Aktionären zur Wahl des Aufsichtsrats und des Abschlussprüfers, die bis mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum **2. Mai 2019, 24:00 Uhr (MESZ)**, bei der Gesellschaft eingegangen sind, werden einschließlich einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse www.westag-getalit.com/hauptversammlung veröffentlicht. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf eine Ablehnung des jeweiligen Vorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie eine Abstimmungsweisung entgegen dem Verwaltungsvorschlag erteilen.