

Hinweise zur Vollmacht für einen anderen Teilnehmer oder sonstigen Dritten

Wenn Sie nicht selbst zur Hauptversammlung erscheinen, können Sie auch einen Vertreter Ihrer Wahl benennen. Zur Bevollmächtigung übergeben Sie bitte die Eintrittskarte zusammen mit einer Vollmacht dem Vertreter. Für die Vollmacht können Sie das nachfolgende Formular verwenden.

Bitte beachten Sie, dass auch bei Bevollmächtigung eines Dritten für Sie eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung sowie ein Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß den in der Einberufung am 2. Oktober 2018 gemachten Angaben erforderlich ist.

Die Vollmacht ist jederzeit widerrufbar und die Bestellung eines anderen Bevollmächtigten möglich.

Eine Bevollmächtigung eines anderen Teilnehmers oder sonstigen Dritten ist auch noch während der Hauptversammlung möglich, wenn Sie vorzeitig den Präsenzbereich verlassen möchten.

Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die Schloss Wachenheim AG bietet ihren Aktionären an, Frau Anke Krumm und Frau Petra Ballenberger als von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und diesen Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und ihr Nachweis bedürfen der Textform. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, als Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die einzelnen Tagesordnungspunkte gemäß Ihren Weisungen abzustimmen. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden. Sofern Sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche Weisung erteilen, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten. Bitte beachten Sie, dass es für die Stimmrechtsvertreter im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung nicht möglich ist, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht mit der Einberufung im Bundesanzeiger (BAnz) veröffentlichte Beschlussanträge teilzunehmen. Ihre Stimmrechtsvertreter werden sich auch in diesen Fällen der Stimme enthalten.

Wenn Sie die oben genannten Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihrer Stimmrechte beauftragen möchten, bitten wir Sie, die Vollmacht und Ihre Weisungen im nachfolgenden Formular zu erteilen und dieses Formular inklusive der Eintrittskarte an die Gesellschaft unter folgender Adresse zu senden: Schloss Wachenheim AG, Vorstandsbüro, Niederkircher Straße 27, 54294 Trier, Telefax: + 49 (0) 651 9988 104, E-Mail: hauptversammlung@schloss-wachenheim.de

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie um Rücksendung der oben genannten Unterlagen **bis Mittwoch, 28. November 2018**, eingehend bei der Schloss Wachenheim AG unter der oben genannten Adresse. Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer Gesellschaft unter + 49 (0) 651 9988 161 sowie unter der angegebenen Adresse gerne zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass auch bei Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter für Sie eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung sowie ein Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß den in der Einberufung am 2. Oktober 2018 im Bundesanzeiger gemachten Angaben erforderlich ist.

Die Vollmacht ist jederzeit widerrufbar und die Bestellung eines anderen Bevollmächtigten möglich.

Eine Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter ist auch noch während der Hauptversammlung möglich, wenn Sie vorzeitig den Präsenzbereich verlassen möchten.

Vollmacht (für einen anderen Teilnehmer oder sonstigen Dritten)

Ich/Wir

(Vorname, Name, Wohnort bzw. Firma, Sitz)

(Eintrittskartennummer)

bevollmächtigte(n),

(Vorname, Name, Wohnort bzw. Firma, Sitz)

mich/uns in der am Donnerstag, dem 29. November 2018, in Trier stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Schloss Wachenheim AG unter Offenlegung meines/unseres Namens bzw. der Firma zu vertreten und mein/unsere Stimmrecht auszuüben oder durch einen Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen.

Ich/Wir behalte(n) mir/uns vor, diese Vollmacht jederzeit zu widerrufen und einen anderen Bevollmächtigten zu bestellen.

Bitte unbedingt ausfüllen:

(Abschlussklärung, z.B. Unterschrift des Erklärenden)

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Schloss Wachenheim AG
für die Hauptversammlung am 29. November 2018 in Trier

Ich/Wir _____ bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der
(Vorname, Name, Wohnort bzw. Firma, Sitz)

Schloss Wachenheim AG, **Frau Anke Krumm** und **Frau Petra Ballenberger**, beide Mitarbeiterinnen der Schloss Wachenheim AG, jeweils einzeln mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Schloss Wachenheim AG am Donnerstag, dem 29. November 2018, in Trier zu vertreten

und das Stimmrecht gemäß Eintrittskarte Nr. _____
(Eintrittskartennummer)

für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen. Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die mit der Einberufung am 2. Oktober 2018 im Bundesanzeiger (BANz) bekanntgemachten Beschlussvorschläge.

- Ich/Wir stimme(n) in **allen Punkten** der **Tagesordnung** jeweils **für den** im BANz **bekanntgemachten Vorschlag**.
- Ich/Wir stimme(n) **nicht in allen Punkten** der Tagesordnung **für den** im BANz **bekanntgemachten Vorschlag**, sondern erteile(n) **Einzelweisungen**, wie folgt:

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2017/18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/19 sowie des Abschlussprüfers für eine prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2018/19 enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mir/Uns ist bekannt, dass sich der Stimmrechtsvertreter der Schloss Wachenheim AG der Stimme enthalten wird, wenn zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche Weisung erteilt wurde, über einen Verfahrens Antrag in der Hauptversammlung Beschluss zu fassen oder über sonstige nicht in der Einberufung veröffentlichte Anträge abzustimmen ist.

Ich/Wir behalte(n) mir/uns vor, diese Vollmacht jederzeit zu widerrufen und einen anderen Bevollmächtigten zu bestellen.

Bitte unbedingt ausfüllen:

(Abschlussklärung, z.B. Unterschrift des Erklärenden)

Informationen für Aktionäre zum Datenschutz

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie im Anhang der Einladung zur Hauptversammlung bzw. online unter <http://www.schloss-wachenheim.de/investor-relations/hv2018>.