

Vollmacht an einen Dritten

zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Schloss Wachenheim AG, Trier, am 25. November 2021

Bitte beachten Sie, dass auch bei Erteilung einer Vollmacht eine fristgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und der fristgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich sind. Bitte beachten Sie außerdem, dass auch die durch Aktionäre Bevollmächtigten nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen können. Auch ihnen ist die Ausübung des Stimmrechts nur durch Erteilung einer (Unter-) Vollmacht an den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder durch (elektronische) Briefwahl möglich. Bitte weisen Sie auch die von Ihnen Bevollmächtigten auf die Besonderheiten der virtuellen Hauptversammlung hin. Die Vollmacht ist jederzeit widerrufbar und/oder die Bestellung eines anderen Bevollmächtigten möglich.

Die Erteilung, der Nachweis sowie der Widerruf der Bevollmächtigung können unter den Kontaktdaten der nachstehend angegebenen Gesellschaftsadresse in Textform (§ 126b BGB) übermittelt werden, insbesondere durch elektronische Übermittlung unter der dort angegebenen E-Mail-Adresse. Erfolgt die Erteilung, ihr Widerruf oder der Nachweis der Bevollmächtigung durch eine Erklärung gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg, per Fax oder per E-Mail, so muss diese aus organisatorischen Gründen der Gesellschaft spätestens bis zum 24. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ), zugehen.

Schloss Wachenheim AG, c/o BADER & HUBL GmbH, Friedrich-List-Straße 4a, 70565 Stuttgart,
Telefax: +49 (0)711 234318-33, E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de

Alternativ kann die Bevollmächtigung auch über das Hauptversammlungsportal erfolgen, und zwar bis zum Beginn der Stimmenauszählung am Tag der Hauptversammlung (25. November 2021). Dies gilt auch für etwaige Änderungen oder Widerrufe von bereits übermittelten Vollmachten und Weisungen, unabhängig davon, ob diese ursprünglich über das Hauptversammlungsportal oder per Post, Telefax oder E-Mail übermittelt wurden. Der Beginn der Stimmenauszählung bezeichnet dabei den Zeitpunkt, zu dem der Versammlungsleiter in der Hauptversammlung ankündigt, dass die Abstimmung über die Tagesordnungspunkte geschlossen wird.

Anmeldebestätigungs-Nr. _____ Anzahl Aktien _____

Ich/Wir

Vorname Nachname / Name der Gesellschaft Wohnort / Sitz der Gesellschaft

bevollmächtigte(n) hierdurch

Vorname *Bevollmächtigte(r)* Nachname/Firma *Bevollmächtigte(r)* Wohnort/Sitz *Bevollmächtigte(r)*

meine/unsere Rechte im Rahmen der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Schloss Wachenheim AG am 25. November 2021 unter Befreiung von § 181 BGB für mich/uns auszuüben. Die/Der Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen. Die Ausübung des Stimmrechts ist jeweils allerdings nur durch Erteilung einer (Unter-)Vollmacht an den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder durch (elektronische) Briefwahl möglich.

Ort, Datum

X

Abschluss der Erklärung, z. B. durch Unterschrift(en)

Um das passwortgeschützte Hauptversammlungsportal zu nutzen, bedarf es der auf der Anmeldebestätigung abgedruckten erforderlichen Log-In-Daten (Zugangs-Nr. und PIN).

Das Hauptversammlungsportal ist erreichbar über die Internetseite: <http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021>.

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie im Anhang der Einladung zur Hauptversammlung bzw. online unter <http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021>.