Schloss Wachenheim AG
The Culture of Sparkling

Vollmacht an einen Dritten

zur ordentlichen Hauptversammlung der Schloss Wachenheim AG, Trier, am 19. November 2026

Bitte beachten Sie, dass auch bei Erteilung einer Vollmacht eine fristgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und der fristgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich sind.

Die Erteilung, der Nachweis sowie der Widerruf der Bevollmächtigung können unter den Kontaktdaten der nachstehend angegebenen Adresse 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 per E-Mail oder auf dem Postweg, so muss diese aus organisatorischen Gründen der Gesellschaft spätestens bis zum 18. November 2026, 24:00 Uhr (MEZ), zugehen.

Schloss Wachenheim AG, c/o BADER & HUBL GmbH, Friedrich-List-Straße 4a, 70565 Stuttgart,
E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de

Im Übrigen kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden.

Bezüglich der Form von Vollmachten für Intermediäre (z.B. Kreditinstitute) oder diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen (z.B. Aktionärsvereinigungen) bitten wir die Aktionäre, sich mit diesen abzustimmen. Wir weisen darauf hin, dass diese Institutionen oder Personen möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus § 135 AktG verlangen. Insofern gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Eintrittskarten-Nr. _____ Anzahl Aktien _____

Ich/Wir

_____	_____	_____
Vorname	Nachname/Name der Gesellschaft	Wohnort/Sitz der Gesellschaft

bevollmächtige(n) hierdurch

Frau/Herrn/Firma

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

meine/unsere Rechte im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der Schloss Wachenheim AG am 19. November 2026 unter Offenlegung meines/unseres Namens sowie 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.

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

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

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie im Anhang der Einladung zur Hauptversammlung bzw. online unter https://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2026.