

A) Formular zur Vollmacht/Weisung an die Stimmrechtsvertreter aus Stammaktien

(Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der letzten Seite.)

Person des Erklärenden

Name, Vorname bzw. Firma*

Postleitzahl, Ort

Eintrittskarte-Nr* .:	
Aktienzahl*:	
Stimmen:	

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Westag AG, Herrn Marcus Graf, München, und Herrn Peter Schmidbauer, München, jeweils einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Westag AG am 22. Mai 2024 unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Bitte stimmen Sie **in allen Punkten** der Tagesordnung für die Vorschläge der Verwaltung.

oder

Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen wie nachfolgend** angegeben:

Einzelweisungen

Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld, bei Ablehnung das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTHALTUNG-Feld an. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet.

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichtserstattung für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern			
a) Herr Dr. – Ing. Herbert Müller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr André Horbach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gegenanträge	JA	NEIN	ENTHALTUNG
A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter: www.westag.de/de/investor-relations/hauptversammlung/.

Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. lesbare Namensnennung
der/des Erklärenden gemäß § 126 b BGB

Westag AG

Ordentliche Hauptversammlung am 22. Mai 2024

B) Formular zur Bevollmächtigung eines Dritten aus Stamm- oder Vorzugsaktien

(Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der letzten Seite.)

Person des Erklärenden

Name, Vorname bzw. Firma*

Postleitzahl, Ort

Eintrittskarte-Nr*.::	
Aktienzahl*:	
Stimmen:	

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

Bevollmächtigung eines Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch

Name, Vorname

Postleitzahl/Ort

mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht, in der ordentlichen Hauptversammlung der Westag AG zu vertreten und das Stimmrecht und/oder sonstige Aktionärsrechte für mich/uns auszuüben.

Ort/Datum

Unterschrift(en) bzw. lesbare Namensnennung
der/des Erklärenden gemäß § 126 b BGB

Untervollmacht

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch

Name, Vorname

Postleitzahl/Ort

den Hauptvollmachtgeber unter Offenlegung des Namens des Aktionärs und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht in der ordentlichen Hauptversammlung der Westag AG zu vertreten und das Stimmrecht und/oder sonstige Aktionärsrechte aus den vertretenen Aktien für diesen/diese auszuüben.

Ort/Datum

Unterschrift(en) bzw. lesbare Namensnennung
der/des Erklärenden gemäß § 126 b BGB

C) Hinweise

Anmeldung zur Versammlung

Aktionäre können nur dann an der Hauptversammlung teilnehmen bzw. das Stimmrecht ausüben, wenn Sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben und einen Nachweis über ihren Anteilsbesitz übersenden, der sich auf das Ende des 22. Tages vor der Hauptversammlung, also auf das Ende des 30. April 2024 (24:00 Uhr MESZ) bezieht.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens zum Ablauf des 15. Mai 2024 (24:00 Uhr MESZ) angemeldet haben. Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der folgenden Anschrift bis spätestens bis zum Ablauf des 15. Mai 2024 (24:00 Uhr MESZ) zugehen:

Westag AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

oder per E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Vollmachts- und Weisungerteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch von der Westag AG benannte Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Vor der Hauptversammlung können Vollmachts- und Weisungerteilung unter Verwendung des hierfür auf der Eintrittskarte vorgesehenen Formulars oder des oben unter A) abgedruckten Formulars „Formular zur Vollmacht/Weisung an die Stimmrechtsvertreter“ erteilt werden; das ausgefüllte Vollmachtsformular ist in diesem Fall bis zum Ablauf des 21. Mai 2024 (24:00 Uhr MESZ) (Eingang maßgeblich) an die oben genannte Anschrift zu übermitteln.

Wenn Vollmachten für ein und denselben Aktienbestand auf unterschiedlichen Übermittlungswegen erteilt werden, werden diese unabhängig von der zeitlichen Reihenfolge ihres Eingangs bei der Gesellschaft in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per E-Mail und 2. in Papierform.

Zu jedem Tagesordnungspunkt muss eine ausdrückliche Weisung vorliegen. Ohne ausdrückliche Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten können die Stimmrechtsvertreter von der Vollmacht keinen Gebrauch machen. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erklären keine Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zu Protokoll des Notars.

Auch im Fall einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind die Anmeldung des Aktionärs und der Nachweis des Anteilsbesitzes fristgerecht nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

Bevollmächtigung eines Dritten

Wenn Sie einen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, können Sie das Formular auf der Eintrittskarte oder das oben unter B) abgedruckte Formular „Formular zur Bevollmächtigung eines Dritten“ ausfüllen und Ihre Eintrittskarte Ihrem Vertreter übergeben. Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten erbracht werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft per Post oder elektronisch per E-Mail bis zum 21. Mai 2024 (24:00 Uhr MESZ) – Zeitpunkt des Zugangs – an folgende Adresse erfolgen:

Westag AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

oder per E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de