
ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG AM 16. MAI 2022

FORMULAR ZUR STIMMRECHTSVERTRETUNG

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Stimmrechtsausübung.

Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma*

Aktienanzahl*

Vorname*

Stimmrechtskarte Nr.*

Postleitzahl/Ort

* Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird)

VOLLMACHT UND WEISUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER

Ich/Wir bevollmächtige(n) die **Stimmrechtsvertreter der WashTec AG**, Frau Norma Laaziri und Frau Carmen Gräfe, beide geschäftsansässig c/o Link Market Services GmbH, je einzeln sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, auch unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis mein/unser Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung der WashTec AG am 16. Mai 2022 für mich/uns in der auf der Folgeseite unter „Weisung“ aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die Hinweise zur Vollmachten- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung akzeptiere(n).

Ort, Datum

Unterschrift(en)/Person der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

VOLLMACHT AN EINEN DRITTEN

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

Nachname bzw. Firma*

Vorname*

Postleitzahl/Ort

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht, auch unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis meine/unsere sämtlichen versamlungsbezogenen Rechte als Aktionär im Hinblick auf die ordentliche Hauptversammlung der WashTec AG am 16. Mai 2022 - insbesondere das Stimmrecht - für mich/uns auszuüben. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versamlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, neben mir/uns auch weitere Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung zu vertreten und/oder zugleich die Aktionärsrechte aus von ihm selbst gehaltenen Aktien wahrzunehmen.

Ort, Datum

Unterschrift(en)/Person der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

WEISUNG

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung, wenn und soweit nicht Weisungen zu Gegenanträgen und/oder Wahlvorschlägen von Aktionären erteilt werden (siehe hierzu Erläuterungen am Ende dieser Seite). Zu Tagesordnungspunkt 2 (Verwendung des Bilanzgewinns) ist der unter Berücksichtigung der Anzahl eigener Aktien am Tag der Hauptversammlung – bei unveränderter Höhe der Dividende je dividendenberechtigter Stückaktie – ggf. angepasste Beschlussvorschlag der Verwaltung maßgeblich.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die abgegebene Weisung an die Stimmrechtsvertreter zu diesem Tagesordnungspunkt entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld, bei Ablehnung das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTHALTUNG-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Wird mehr als ein Kreuz bei einem Tagesordnungspunkt gesetzt, wird Ihre Weisung ebenfalls als Enthaltung gewertet.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enth.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern			
a. Wahlvorschlag Dr. Hans Liebler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Wahlvorschlag Heinrich von Portatius	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Wahlvorschlag Dr. Alexander Selent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Wahlvorschlag Peter Wiedemann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals gemäß Ziffer 5.1 der Satzung sowie Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Änderung von Ziffer 5.1 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der WashTec Holding GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126, 127 AktG, die bis 01. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), eingehen, werden im Internet unter www.washtec.de im Bereich »Investor Relations« gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht. Sie gelten als in der virtuellen Hauptversammlung gestellt, wenn der antragstellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist. Sie können sich den nicht mit Buchstaben versehenen Anträgen der Aktionäre anschließen, indem Sie bei dem entsprechenden Tagesordnungspunkt (s. o.) das NEIN-Feld markieren. Zu den mit Buchstaben gekennzeichneten Anträgen/Wahlvorschlägen können Sie nachfolgend Weisung erteilen:

	Ja	Nein	Enth.		Ja	Nein	Enth.
Antrag / Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag / Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antrag /
Wahlvorschlag C

Antrag /
Wahlvorschlag F

WEITERE ANGABEN UND HINWEISE ZUR TEILNAHME AN DER VIRTUELLEN HAUPTVERSAMMLUNG

Die virtuelle Hauptversammlung wird am 16. Mai 2022, ab 10:00 Uhr (MESZ) in Bild und Ton live im Internet über das HV-Portal übertragen (www.washtec.de im Bereich »Investor Relations«). Die zur Verfolgung der gesamten Hauptversammlung über das HV-Portal erforderlichen persönlichen Zugangsdaten werden ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten zusammen mit ihrer Stimmrechtskarte unaufgefordert übersandt. Die Liveübertragung ermöglicht keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Aktionäre können sich auch durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Sie können zur **Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft** dieses Formular nutzen oder über das passwortgeschützte **HV-Portal unter www.washtec.de im Bereich »Investor Relations«** Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen. Die für die Nutzung erforderlichen persönlichen Zugangsdaten finden Sie auf Ihrer Stimmrechtskarte. Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter, einschließlich deren Änderung und Widerruf, können über das passwortgeschützte HV-Portal bis spätestens zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am Montag, den 16. Mai 2022, erfolgen.

Die Stimmrechtsvertreter können nur zu den Punkten der Tagesordnung abstimmen, zu denen ihnen ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Soweit den Stimmrechtsvertretern keine Weisung erteilt wird, üben sie das Stimmrecht nicht aus. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Weisungen zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, insbesondere zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse und zum Stellen von Fragen bzw. von Anträgen, entgegennehmen.

Daneben können Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (sowie ggf. eine Änderung und der Widerruf erteilter Vollmachten und Weisungen) auch bis spätestens Freitag, den 13. Mai 2022, 12:00 Uhr (MESZ), unter folgender Adresse, an welche insbesondere auch eine elektronische Übermittlung per E-Mail erfolgen kann, übermittelt werden:

WashTec AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

In allen diesen Fällen ist der Zugang der Vollmacht bzw. der Weisung, der Änderung oder des Widerrufs bei der Gesellschaft entscheidend.

Stimmrechtsabgabe durch sonstige Bevollmächtigte

Mit diesem Formular können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die vorab stehende Vollmacht aus und senden Sie dieses Formular bis spätestens Freitag, den 13. Mai 2022, 12:00 Uhr (MESZ), an folgende Adresse, an welche insbesondere auch eine elektronische Übermittlung per E-Mail erfolgen kann:

WashTec AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten oder eines sonstigen Intermediärs, einer Vereinigung von Aktionären, eines Stimmrechtsberaters oder einer sonstigen, einem Intermediär gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person oder Personenvereinigung können Besonderheiten gelten. Aktionäre werden daher gebeten, sich mit den betreffenden Vollmachtsempfängern über die Einzelheiten, insbesondere über die jeweilige Form, abzustimmen.

Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der elektronischen Kommunikation per Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Die Rechtsausübung durch einen Bevollmächtigten im Wege der elektronischen Kommunikation über das passwortgeschützte HV-Portal setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit der Stimmrechtskarte versendeten persönlichen Zugangsdaten erhält.

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, ist die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder mehrere von diesen zurückzuweisen.

Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl

Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihre Stimmen im Wege elektronischer Kommunikation abgeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl). **Briefwahlstimmen** (sowie ggf. deren Änderung oder Widerruf) können der

Gesellschaft ausschließlich über das passwortgeschützte **HV-Portal unter der Internetadresse www.washtec.de im Bereich »Investor Relations«** übermittelt werden und müssen der Gesellschaft hierüber bis spätestens zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am Montag, den 16. Mai 2022, zugehen. Die persönlichen Zugangsdaten für das HV-Portal werden ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten zusammen mit ihrer Stimmrechtskarte unaufgefordert übersandt.

Es wird darauf hingewiesen, dass andere Kommunikationswege für die Briefwahl nicht zur Verfügung stehen, insbesondere keine Übersendung der Briefwahlstimme per Post.

Weitere Hinweise:

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per HV-Portal, 2. per E-Mail, 3. in Papierform. Wenn Briefwahlstimmen (ausschließlich über das HV-Portal) und Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet.

Sofern zugänglich zu machende Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter www.washtec.de im Bereich »Investor Relations« einsehen. Auch für die Ausübung Ihres Stimmrechts bei einer Abstimmung über solche Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären können Sie Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen oder Ihr Stimmrecht bei einer solchen Abstimmung im Wege der Briefwahl ausüben. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren.

Auch nach Stimmabgabe per Briefwahl bzw. Erteilung von Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können Sie die virtuelle Hauptversammlung live in Bild und Ton über das passwortgeschützte HV-Portal verfolgen.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einberufung der Hauptversammlung.

Aktionäre, welche die Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts erfüllt haben, bzw. ihre Bevollmächtigten können die gesamte virtuelle Hauptversammlung live in Bild und Ton über das HV-Portal im Internet verfolgen. Die Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung und die Verfügbarkeit des HV-Portals kann nach dem heutigen Stand der Technik aufgrund von Einschränkungen der Verfügbarkeit des Telekommunikationsnetzes und der Einschränkung von Internetdienstleistungen von Drittanbietern Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Die Gesellschaft kann daher keine Gewährleistungen und Haftung für die Funktionsfähigkeit und ständige Verfügbarkeit der in Anspruch genommenen Internetdienste, der in Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, der Bild- und Tonübertragung sowie den Zugang zum HV-Portal und dessen generelle Verfügbarkeit übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt auch keine Verantwortung für Fehler und Mängel der für den Online-Service eingesetzten Hard- und Software einschließlich solcher der eingesetzten Dienstleistungsunternehmen, soweit nicht Vorsatz vorliegt. Die Gesellschaft empfiehlt aus diesem Grund, frühzeitig von den oben genannten Möglichkeiten zur Rechtsausübung, insbesondere zur Ausübung des Stimmrechts, Gebrauch zu machen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Hauptversammlungshotline unter der Telefonnummer +49 89 21 027 220 montags bis freitags (außer feiertags) von 9:00 bis 17:00 Uhr gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.

Informationen zum Datenschutz finden Sie in der Hauptversammlungseinladung sowie unter www.washtec.de im Bereich »Investor Relations«