

## Vollmachtsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.  
Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen auf der Internetseite und der Eintrittskarte.

### Person des Erklärenden:

\_\_\_\_\_  
Nachname bzw. Firma\*

\_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien\*

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Eintrittskarte(n) Nr(n).\*

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort\*

\* Pflichtfelder (Angaben entnehmen Sie bitte der Eintrittskarte zur Versammlung). Bitte l e s e r l i c h in Druckbuchstaben ausfüllen.

### Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn Andreas Wiegran, Bad Driburg (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung), mich/uns in der Hauptversammlung am 21. Juni 2017 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Diese Vollmacht wird widerrufen durch persönliche Teilnahme des Vollmachtgebers oder seines Vertreters an der Versammlung.

### Beschlussvorschläge gemäß elektronischem Bundesanzeiger

2. Beschlussvorlage zur Verwendung des Bilanzgewinns:..... ja / Enthaltung / nein\*\*  
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands:..... ja / Enthaltung / nein\*\*  
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats:..... ja / Enthaltung / nein\*\*  
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017:..... ja / Enthaltung / nein\*\*

\*\* Nicht zutreffendes bitte streichen

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB

### Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

\_\_\_\_\_  
Nachname

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Wohnort

mich/uns in der o. g. Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Sie wird widerrufen durch persönliche Teilnahme des Vollmachtgebers an der Versammlung.

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB

## **Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung**

### **Hinweise zum Vollmachtsformular**

Das Vollmachtsformular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte füllen Sie es vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte. Sofern eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch den Bevollmächtigten in der Versammlung nicht ausgeübt werden.

Das Formular ist nicht zwingend. Sie können auch das auf der Eintrittskarte aufgedruckte Formular oder eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Hierbei gelten obige Ausführungen zur Zuordnung der Vollmacht zu einer Anmeldung.

### **Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung oder Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten**

Mit der Ihnen übersandten Eintrittskarte können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen. Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu das auf der Rückseite der Eintrittskarte aufgedruckte Vollmachtsformular verwenden. Übergeben Sie bitte die Eintrittskarte Ihrem Bevollmächtigten bzw. übermitteln Sie die Vollmacht bzw. deren Nachweis an die Gesellschaft.

### **Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen.

Erteilen Sie bitte zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag. Streichen Sie bitte die nicht zutreffenden Weisungen durch. Nicht eindeutige Markierungen werden als ungültig gewertet.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bitten wir aus organisatorischen Gründen bis spätestens 19. Juni 2017 zu übermitteln an:

**LEWAG Holding AG**  
**Investor Relations**  
**Industriestr. 21**  
**37688 Beverungen**  
**Telefax: +49-(0)52 73-88 88 5**  
**E-Mail: [info@lewag.de](mailto:info@lewag.de)**

Wenn wir Vollmachten/Weisungen auf mehreren Übermittlungswegen mit voneinander abweichenden Weisungen erhalten, werden wir diejenigen als vorrangig betrachten die unter der vorbezeichneten Anschrift zuletzt eingegangen sind. Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Die persönliche Anmeldung durch Sie oder Ihren Vertreter am Zugang zur Hauptversammlung gilt als Widerruf der Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet einsehen unter: <http://www.lewag.de>; Rubrik Hauptversammlung

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf eine Ablehnung des jeweiligen Vorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie eine Abstimmungsweisung entgegen dem Verwaltungsvorschlag erteilen.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft umfassen mangels ausdrücklicher Weisungen keine Abstimmungen über weitergehende Anträge wie etwa inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge. Diese Stimmen werden in solchen Fällen als Enthaltung gezählt.

Bitte beachten Sie, dass Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich weisungsgebundene Stimmrechtsausübung beinhaltet. Hierüber hinaus gehende Aufträge wie etwa zum Stellen von Anträgen, Fragen oder zur Abgabe von Erklärungen können mittels Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht erteilt werden.

Sofern Sie also die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, können Sie Ihre Rechte selbst ausüben oder einen Dritten bevollmächtigen.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der vorstehend genannten Internetseite.