

WESTGRUND Aktiengesellschaft, Berlin

ISIN: DE000A0HN4T3 - WKN: A0HN4T

Ordentliche Hauptversammlung

am Freitag, den 22. Mai 2015, um 10.00 Uhr (MESZ)

im Sofitel Berlin Kurfürstendamm, Augsburger Straße 41, 10789 Berlin

Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartenummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Vorname, Nachname)

.....
(PLZ) (Wohnort)

Aktionäre können sich in der Hauptversammlung auch durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen ebenfalls eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung anfordern. Des Weiteren müssen die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, für diese Vollmacht dieses Vollmachts- und Weisungsformular verwenden und hiermit dem Stimmrechtsvertreter Weisungen über die Stimmrechtsausübung erteilen. Das Formular für die Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters muss bis zum 21. Mai 2015, 16:00 Uhr (MESZ) in Textform (§ 126b BGB) an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen:

Westgrund Aktiengesellschaft
c/o BADER & HUBL GmbH
Wilhelmshofstraße 67
74321 Bietigheim-Bissingen

Telefax: +49 (0)7142 7 88 66 755
E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de

Eine Übergabe der Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter ist auch noch während der Hauptversammlung möglich. Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

Bitte hier ankreuzen, wenn Sie den Vorschlägen der Verwaltung folgen:

Punkte der Tagesordnung*

		Für den Vorschlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimmhaltung
2.	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014	○	○	○
3.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014	○	○	○
4.	Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015	○	○	○
5.	Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2014/l. und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2015/l. sowie entsprechende Satzungsänderungen	○	○	○
6.	Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten und zum Ausschluss des Bezugsrechts	○	○	○
7.	Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2015/l. sowie entsprechende Satzungsänderung	○	○	○
8.	Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds	○	○	○

*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung ist im vollen Wortlaut im Bundesanzeiger vom 14. April 2015 veröffentlicht worden. Er steht außerdem auf der Internetseite der Westgrund AG unter Investor Relations/Hauptversammlung zur Verfügung.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite www.westgrund.de unter der Rubrik „Investor Relations/Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. Sie können sich den Gegenanträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten mit „Gegen den Vorschlag der Verwaltung“ und „Für den Antrag“ stimmen. Für besonders gekennzeichnete Anträge tragen Sie bitte die Nummer des Antrags ein und kreuzen das entsprechende Kästchen an.

Anträge von Aktionären	<u>Für den Antrag</u>	Anträge von Aktionären	<u>Für den Antrag</u>	Anträge von Aktionären	<u>Für den Antrag</u>
Nr.:	<input type="radio"/>	Nr.:	<input type="radio"/>	Nr.:	<input type="radio"/>
Nr.:	<input type="radio"/>	Nr.:	<input type="radio"/>	Nr.:	<input type="radio"/>

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der WESTGRUND Aktiengesellschaft, Frau Gabriele Hubl, Bietigheim-Bissingen sowie Frau Nicola Bader, Bietigheim-Bissingen, beide Mitarbeiterinnen der BADER & HUBL GmbH jeweils einzeln und unter Befreiung von § 181 BGB, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der WESTGRUND Aktiengesellschaft am 22. Mai 2015, unter Offenlegung meines/unserer Namen(s), zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger am 14. April 2015 veröffentlichten Beschlussvorschläge.

Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung gem. § 126 b BGB