



# Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Aktionärsnummer: \_\_\_\_\_ Name / Firma: \_\_\_\_\_

Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Telefon-Nummer: \* \_\_\_\_\_ E-Mail-Adresse:\* \_\_\_\_\_

\* freiwillige Angaben

Nach ordnungsgemäßer Anmeldung bis 30. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ)  
**bis spätestens 05. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)**, zurück (Zugang bei der Gesellschaft) an:

BayWa Aktiengesellschaft  
 c/o Better Orange IR & HV AG  
 Haidelweg 48  
 81241 München  
 Deutschland

oder E-Mail: baywa@better-orange.de

**Bitte eindeutig ankreuzen:** Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter [www.baywa.com/hauptversammlung](http://www.baywa.com/hauptversammlung) jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie keine Markierung vornehmen oder das Feld Enthaltung ankreuzen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Wenn bei einem Beschlussvorschlag mehrere Felder markiert sind oder die Markierung nicht eindeutig ist, wird dies als ungültig gewertet. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe bzw. Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe bzw. Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.)

**Ich/Wir** melde(n) meinen/unseren Aktienbestand zur Hauptversammlung der BayWa Aktiengesellschaft am 06. Juni 2023 an und **bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 06. Juni 2023 die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**, Frau Dijana Wätjen, München, und Herrn Tobias Priske, München, unter Offenlegung meines/unseres Namens jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen in diesem Zusammenhang werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTH.	Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTH.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.3) Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat: <u>Michael Höllerer</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.4) Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat: <u>Monika Hohlmeier</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.5) Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat: <u>Prof. Klaus Josef Lutz</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.6) Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat: <u>Wilhelm Oberhofer</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.7) Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat: <u>Joachim Rukwied</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1) Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat: <u>Wolfgang Altmüller</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.8) Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat: <u>Monique Surges</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2) Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat: <u>Michael Göschelbauer</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Gegenanträge oder Wahlvorschläge gemäß §§ 126, 127 AktG

Wenn Sie Ihre Stimme zu durch einen Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen, die fristgerecht bei der Gesellschaft eingegangen sind und auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.baywa.com/hauptversammlung](http://www.baywa.com/hauptversammlung) veröffentlicht wurden, im Falle einer separaten Abstimmung abgeben wollen, nehmen Sie im Folgenden bitte eine entsprechende Markierung vor.

Weisung zu Anträgen/Wahlvorschlägen	JA	NEIN	ENTH.
Antrag/Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag/Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag/Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar, § 126b BGB)