

## Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

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

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

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

\* freiwillige Angaben

Nach fristgerechter Anmeldung bis 04. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ)  
bis spätestens **10. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ)** (Zugang bei der Gesellschaft), zurück an:

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

**E-Mail:** baywa@better-orange.de  
**Telefax:** +49 89 88 96 906 33

Im passwortgeschützten BayWa-Aktionärsportal unter der Internetadresse [www.baywa.com/hauptversammlung](http://www.baywa.com/hauptversammlung) kann eine Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl, eine Erteilung von Vollmachten an Dritte und eine Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (sowie eine Änderung oder ein Widerruf) noch bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 11. Mai 2021 erfolgen.

**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. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, 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 es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.)

**Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 11. Mai 2021 die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**, Herrn David Merz, München, und Herrn Tobias Priske, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Vollmachten- und Weisungserteilungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie über die entsprechende Änderung der Satzung der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und über das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder	<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 eine separaten Abstimmung abgeben wollen, nehmen Sie im Folgenden bitte eine entsprechende Markierung vor.

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

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)