



# 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 04. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)  
**bis spätestens 10. Juni 2024, 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@linkmarketservices.eu

**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 bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 11. Juni 2024 die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**, Frau Dijana Wätjen, München, und Herrn David Merz, 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	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichtserstattung für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über eine Nachwahl zum Aufsichtsrat	<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** zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: \* \_\_\_\_\_

**NEIN** zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: \* \_\_\_\_\_

**ENTHALTUNG** zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: \* \_\_\_\_\_

\* Kennung des Antrags/der Anträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge handschriftlich eintragen