

SHW AG - Virtuelle ordentliche Hauptversammlung am 23. Juni 2020

Formular zur Briefwahl (dazu A.), Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (dazu B.) oder durch Dritte (dazu unten C.)

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma*

Aktienzahl*

Vorname*

--	--	--	--	--	--

Anmeldebestätigung Nr.*

PLZ / Ort*

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Anmeldebestätigung zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

A) Briefwahl

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht in der Hauptversammlung der SHW AG am 23. Juni 2020 per Briefwahl entsprechend den nachstehenden Angaben unter B) aus.

B) Vollmacht / Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung der SHW AG am 23. Juni 2020 Herrn Konrad Kohler (Abtsgmünd) und Herrn Thomas Fademrecht (Crailsheim), (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) unter Offenlegung des/der Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten stehend auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 14. Mai 2020

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf den Beschlussvorschlag der Verwaltung zu den nachstehend genannten Tagesordnungspunkten, wie in der am 14. Mai 2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung bekannt gemacht.

	JA	NEIN		JA	NEIN
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	JA	NEIN		JA	NEIN
a Klaus Rinnerberger.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f Prof. Dr. Ing. Jörg Ernst Franke.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b Alfred Hörtenhuber.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	g Edgar Kühn.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c Stefan Pierer.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	h Eugen Maucher.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d Josef Blazicek.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i Frank-Michael Meißner.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e Friedrich Roithner.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Schaffung eines genehmigten Kapitals.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

C) Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname bzw. Firma

Vorname

Ort

mich/uns unter Offenlegung des/der Namen(s) in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher im Zusammenhang mit einer virtuellen Hauptversammlung bestehenden Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

Datum, Unterschrift(en) bzw. Angabe der Person des Erklärenden (lesbar)

Hinweise

Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung

Sie können sich nur dann durch einen Bevollmächtigten zur virtuellen Hauptversammlung zuschalten und das Stimmrecht ausüben, wenn Sie sich ordnungsgemäß angemeldet und einen Nachweis über Ihren Anteilsbesitz übersandt haben, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den **2. Juni 2020 (00:00 Uhr)**, bezieht.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen bis spätestens **16. Juni 2020 (24:00 Uhr)** unter folgender Adresse zugehen:

SHW AG
c/o Landesbank Baden-Württemberg
4035/H Hauptversammlungen
Am Hauptbahnhof 2
D-70173 Stuttgart
Telefax: +49 (0) 711/127-79264
E-Mail: hv-anmeldung@LBBW.de

Die Anmeldung wird gegebenenfalls von Ihrer Depotbank abgewickelt. Der Zugang Ihrer Anmeldeunterlagen bei der Depotbank gilt nicht als ordnungsgemäße Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung; entscheidend ist allein der Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes unter oben genannter Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail Adresse.

Zuordnung zu einer Anmeldung

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Teilnahme- und Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten nicht ausgeübt werden.

Verhältnis zu anderen Formularen

Für die Erteilung von Vollmachten können Sie auch die Formulare verwenden, die auf der Anmeldebestätigung abgedruckt sind. Die Anmeldebestätigung wird Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Zugang des Nachweises des Anteilsbesitzes zugesandt. Wenn Sie diese Formulare verwenden, ist die Zuordnung zur Anmeldung sichergestellt.

Hinweise zu diesem Formular

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Anmeldebestätigung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Zugang des Nachweises des Anteilsbesitzes übersandt wird.

Die Verwendung des Formulars ist nicht zwingend. Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Hierbei gelten die Ausführungen zur Zuordnung der Vollmacht zu einer Anmeldung.

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten Dritten (außer Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, dazu siehe unten)

Aktionäre, die nicht selbst an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht und ihre versamlungsbezogenen Rechte in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Zur Bevollmächtigung eines Dritten können Sie dieses Formular verwenden (siehe Vorderseite unter C)). Sie können zu diesem Zweck aber auch das auf der Anmeldebestätigung abgedruckte Formular verwenden. Für die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft und die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem zu Bevollmächtigenden erklärten Bevollmächtigung steht die folgend unten genannte Adresse zur Verfügung.

Auch Bevollmächtigte können nicht selbst physisch an der Hauptversammlung teilnehmen, sondern müssen ihre Stimmen entweder per elektronischer Briefwahl oder durch Stimmrechtsvollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft abgeben.

Die Teilnahme des Bevollmächtigten an der virtuellen Hauptversammlung sowie die Ausübung von Aktionärsrechten über das Aktionärsportal der SHW AG setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit der Anmeldebestätigung versandten Zugangsdaten erhält. Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, sonstigen Intermediären, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern oder gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen sowie den Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG, die u.a. verlangen, dass die Vollmacht von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten ist. Bitte setzen Sie sich dazu ggf. rechtzeitig mit den genannten Personen oder Institutionen in Verbindung.

Beachten Sie auch die Hinweise in der Einberufung zur Erteilung, Änderung und dem Widerruf von Erklärungen auf postalischem Weg, per Telefax, per E-Mail und über das Aktionärsportal sowie zur fristgerechten Ausübung Ihrer Stimmrechte.

Verfahren für die Stimmabgabe durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder Briefwahl

Wenn Sie keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie mit diesem Formular Ihr Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen (dazu Vorderseite B) oder Briefwahl abstimmen (dazu Vorderseite A). Sie können zu diesem Zweck aber auch das auf der Anmeldebestätigung abgedruckte Formular verwenden.

Bitte erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung / Stimme. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung / Stimme jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Soweit gewünscht, können Sie unterzeichnen oder einen anderen Abschluss der Erklärung wählen.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder Briefwahlstimmen sowie eventuelle Änderungen oder Widerrufe müssen bis zum **22. Juni 2020, 17:00 Uhr**, postalisch, per Telefax oder per E-Mail unter folgender Adresse zugehen:

SHW AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 (0) 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Außerdem steht dafür das zugangsgeschützte Aktionärsportal auf der Webseite der SHW AG unter <https://www.shw.de/investor-relations/hauptversammlungen/hauptversammlung-2020/> zur Verfügung.

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen. Per Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abgestimmt werden.

Vollmachten per Internet

Aktionäre können außerdem über das zugangsgeschützte Aktionärsportal Vollmachten an Dritte und die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilen. Bevollmächtigungen, Vollmachtsnachweise sowie die Erteilung von Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können über das Aktionärsportal auch über den 22. Juni 2020 hinaus, auch während der Hauptversammlung, noch bis zur Schließung der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter übermittelt oder geändert werden. Bitte beachten Sie, dass unbeschadet des zeitlichen Zugangs beim Empfänger aus technischen Gründen die über das Aktionärsportal zuletzt übermittelte Erklärung stets als vorrangig gilt.

Rangfolge von fristgerecht eingegangenen Erklärungen

Wenn Briefwahlstimmen und Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet. Wenn darüber hinaus auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per Internet über das Aktionärsportal, 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. in Schriftform.

Datenschutz

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung sowie ferner der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.shw.de/investor-relations/hauptversammlungen/hauptversammlung-2020/>.