



1

Um Ihre Stimmrechte zur virtuellen Hauptversammlung der SHW AG am 11. Mai 2021 um 10:00 Uhr (MESZ), wahrzunehmen, bitten wir Sie, sich mit folgenden Zugangsdaten im Aktionärsportal unter <https://www.shw.de/de/investor-relations/hauptversammlung/> einzuloggen.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zur fristgerechten Ausübung Ihrer Stimmrechte.

Anmeldebestätigung Nr.:

Internet-Zugangscode:

2

Anschließend können Sie eine dieser Möglichkeiten zur Stimmrechtsausübung wählen:

- per Briefwahl abstimmen **oder**
- sich mittels Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen vertreten lassen.

Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.

Anmeldebestätigung zur virtuellen Hauptversammlung 2021

Briefwahl bzw. Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur virtuellen Hauptversammlung der SHW AG am 11. Mai 2021 per Briefwahl wie unten markiert aus bzw. bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Offenlegung des/der Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten markiert auszuüben.

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn Konrad Kohler, Abtsgmünd, und Herrn Karsten Bschorer, Heidenheim, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft). Wenn Sie dieses Feld nicht ankreuzen, üben Sie Ihr Stimmrecht per Briefwahl aus.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

			JA	NEIN
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns		<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			
		JA	NEIN	
4.1	Josef Blazicek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2	Prof. Dr. Jörg Franke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3	Alfred Hörtenhuber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4	Edgar Kühn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.5	Eugen Maucher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.6	Frank-Michael Meißner			JA
4.7	Stefan Pierer			NEIN
4.8	Klaus Rinnerberger			<input type="checkbox"/>
4.9	Friedrich Roithner			<input type="checkbox"/>
5.	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat			
		JA	NEIN	
6.1	Josef Blazicek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2	Michaela Friepeß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3	Karl Holzner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.4	Alfred Hörtenhuber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.5	Eugen Maucher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.6	Isni Aliji			JA
6.7	Stefan Pierer			NEIN
6.8	Klaus Rinnerberger			<input type="checkbox"/>
6.9	Friedrich Roithner			<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung zur Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien und entsprechende Satzungsänderung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Vorname

Nachname bzw. Firma

Ort

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

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Vorname

Nachname bzw. Firma

Ort

mich/uns unter Offenlegung des/der Namen(s) in der umseitig genannten virtuellen Hauptversammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

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

Hinweise

Aktionärsportal

Bitte loggen Sie sich im Aktionärsportal unter <https://www.shw.de/de/investor-relations/hauptversammlung/> mit den **umseitig** angegebenen Zugangsdaten (Anmelde-Nr. und Prüfziffer) ein. Anschließend können Sie per Briefwahl abstimmen, oder sich mittels Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen vertreten lassen.

Wenn Sie Fragen zum Aktionärsportal haben, erreichen Sie uns unter aktionarsportal@computershare.de.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zur Erteilung, Änderung und dem Widerruf von Erklärungen über das Aktionärsportal sowie zur **fristgerechten Ausübung Ihrer Stimmrechte**.

Briefwahlstimmen oder Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie eventuelle Änderungen oder Widerrufe sind bis Beginn der Abstimmungen möglich.

Vertretung durch einen Dritten

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen, übergeben Sie bitte die Anmeldebestätigung mit der ausgefüllten Vollmacht sowie Zugangsdaten an Ihren Bevollmächtigten oder übermitteln die Vollmacht bzw. deren Nachweis auch auf dem in der Einberufung genannten elektronischen Weg. Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.

Briefwahl bzw. Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Bitte wählen Sie die gewünschte Option aus und erteilen zu allen Beschlussvorschlägen eine Stimmvorgabe. 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 Stimmvorgabe jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Briefwahlstimmen oder Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, die Sie unter Verwendung dieses Formulars und nicht über das Aktionärsportal erteilen möchten, sowie eventuelle Änderungen oder Widerrufe bitten wir bis spätestens **10. Mai 2021, 17:00 Uhr** zu übermitteln an:

SHW AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

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 Aktionärsportal, 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. in Schriftform.

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.shw.de/de/investor-relations/hauptversammlung/> einsehen.

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag stimmen.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zum Umgang mit weitergehenden Anträgen, wie inhaltlichen Gegenanträgen oder Verfahrensanträgen.

Datenschutz

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.shw.de/de/investor-relations/hauptversammlung/> bzw. der Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung im Bundesanzeiger.