

A) Formular zur Briefwahl oder Vollmacht/Weisung an die Stimmrechtsvertreter

(Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der letzten Seite.)

Person des Erklärenden

Vorname, Name bzw. Firma\*

Postleitzahl, Ort

Stimmrechtskarte-Nr*:	
Aktienzahl*:	
Stimmen:	

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

**ORDER**  **Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**  
 Ich/wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Lechwerke AG, Herrn Joachim Broeg, Augsburg, und Frau Verena Lehleiter, Augsburg, jeweils einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Lechwerke AG am 12. Mai 2021 unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

**Stimmabgabe per Briefwahl**  
 Ich/wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zu der ordentlichen Hauptversammlung der Lechwerke AG am 12. Mai 2021 per Briefwahl wie nachfolgend aufgeführt aus.

Weisung / Briefwahl

Ihre Weisung/Briefwahl bezieht sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld, bei Ablehnung das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTHALTUNG-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppel-Markierungen werden als ungültig gewertet.

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Verwendung des Bilanzgewinns.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gegenanträge	JA	NEIN	ENTHALTUNG
A. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisung/Briefwahl bezieht sich auf die im Bundesanzeiger am 29. März 2021 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter: [www.lew.de/hauptversammlung](http://www.lew.de/hauptversammlung).

Ort, Datum

Person des Erklärenden i.S.v. § 126b BGB

---- Abschluss der Erklärung ----

# Lechwerke AG

Ordentliche Hauptversammlung am 12. Mai 2021



## B) Formular zur Bevollmächtigung eines Dritten

(Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.  
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der letzten Seite.)

### Person des Erklärenden

\_\_\_\_\_  
Vorname, Name bzw. Firma\*

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl, Ort

Stimmrechtskarte-Nr* .:	
Aktienzahl*:	
Stimmen:	

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

### Bevollmächtigung eines Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl/Ort

mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht, in der ordentlichen Hauptversammlung der Lechwerke AG zu vertreten und das Stimmrecht und/oder sonstige Aktionärsrechte für mich/uns auszuüben.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) bzw. lesbare Namensnennung  
der/des Erklärenden gemäß § 126 b BGB

### Untervollmacht

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl/Ort

den Hauptvollmachtgeber unter Offenlegung des Namens des Aktionärs und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht in der ordentlichen Hauptversammlung der Lechwerke AG zu vertreten und das Stimmrecht und/oder sonstige Aktionärsrechte aus den vertretenen Aktien für diesen/diese auszuüben.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) bzw. lesbare Namensnennung  
der/des Erklärenden gemäß § 126 b BGB

---- Abschluss der Erklärung ----

#### Anmeldung zur Versammlung

Aktionäre können nur dann an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen bzw. das Stimmrecht ausüben, wenn Sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben und einen Nachweis über ihren Anteilsbesitz übersenden, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den Beginn des 21. April 2021 (00:00 Uhr MESZ) bezieht.

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens zum Ablauf des 5. Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ) angemeldet haben. Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der folgenden Anschrift bis spätestens zum Ablauf des 5. Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ) zugehen:

Lechwerke AG  
c/o Link Market Services  
Landshuter Allee 10  
80637 München  
oder per Telefax: +49 89 21027-289  
oder per E-Mail: lechwerke@linkmarketservices.de

#### Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch von der Lechwerke AG benannte Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Die Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann über das elektronische System (HV-Portal) im Internet unter [www.lew.de/hauptversammlung](http://www.lew.de/hauptversammlung) erteilt werden. Die Vollmachts- und Weisungserteilung über das HV-Portal kann vor und auch noch während der Hauptversammlung erfolgen, muss jedoch spätestens bis zum Beginn der Abstimmung vorliegen.

Daneben können Vollmachts- und Weisungserteilung unter Verwendung des hierfür auf der Stimmrechtskarte vorgesehenen Formulars oder des oben unter A) abgedruckten Formulars „Formular zur Briefwahl oder Vollmacht/Weisung an die Stimmrechtsvertreter“ erteilt werden; das ausgefüllte Vollmachtsformular ist in diesem Fall bis zum Ablauf des 10. Mai 2021 (Eingang maßgeblich) an die oben genannte Anschrift zu übermitteln.

Wenn Briefwahlstimmen und Vollmacht/Weisungen (Stimmrechtsvertretung) 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 (HV-Portal), 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. in Papierform.

Zu jedem Tagesordnungspunkt muss eine ausdrückliche Weisung vorliegen. Ohne ausdrückliche Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten können die Stimmrechtsvertreter von der Vollmacht keinen Gebrauch machen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erklären keine Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zu Protokoll des Notars.

Auch im Fall einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind die Anmeldung des Aktionärs und der Nachweis des Anteilsbesitzes fristgerecht nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

#### Stimmabgabe per Briefwahl

Aktionäre beziehungsweise Aktionärsvertreter können ihre Stimmen auch im Wege der Briefwahl abgeben.

Die Gesellschaft bietet für die Stimmabgabe per Briefwahl beziehungsweise des Widerrufs unter [www.lew.de/hauptversammlung](http://www.lew.de/hauptversammlung) ein elektronisches System (HV-Portal) an. Die Briefwahl per HV-Portal sowie deren Widerruf beziehungsweise deren Änderungen können vor und auch noch während der Hauptversammlung im Internet vorgenommen werden, müssen jedoch spätestens bis zum Beginn der Abstimmung vorliegen. Die weiteren Einzelheiten können die Aktionäre den dort hinterlegten näheren Erläuterungen entnehmen.

Für die Stimmabgabe per Briefwahl kann zudem das Formular auf der Stimmrechtskarte oder das oben unter A) abgedruckte Vollmachtsformular verwendet werden; das ausgefüllte Vollmachtsformular ist in diesem Fall bis zum Ablauf des 10. Mai 2021 (Eingang maßgeblich) an die oben genannte Anschrift zu übermitteln.

Wenn Briefwahlstimmen und Vollmacht/Weisungen 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 (HV-Portal), 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. in Papierform.

Auch im Fall der Stimmabgabe per Briefwahl sind die Anmeldung des Aktionärs und der Nachweis des Anteilsbesitzes fristgerecht nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

#### Bevollmächtigung eines Dritten

Wenn Sie einen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, können Sie die das Formular auf der Stimmrechtskarte oder das oben unter B) abgedruckte Formular „Formular zur Bevollmächtigung eines Dritten“ ausfüllen und Ihre Stimmrechtskarte Ihrem Vertreter übergeben.

Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben.