

**A) Formular zur 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**

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

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

<b>Eintrittskarte-Nr* .:</b>	
<b>Aktienzahl*:</b>	
<b>Stimmen:</b>	

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

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

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Lechwerke AG, Herrn Joachim Broeg, Augsburg, und Herrn Nico Dalhoff, Augsburg, jeweils einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Lechwerke AG am 15. Mai 2024 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.

Bitte stimme(n) Sie **in allen Punkten** der Tagesordnung für die Vorschläge der Verwaltung.

**oder**

Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen wie nachfolgend** angegeben:

**Einzelweisungen**

Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld, bei Ablehnung das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTHALTUNG-Feld an. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet.

<b>Tagesordnungspunkt</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTHALTUNG</b>
2. Verwendung des Bilanzgewinns.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Änderung von § 12 der Satzung der Gesellschaft .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Änderung von § 15 der Satzung der Gesellschaft.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahl zum Aufsichtsrat.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Gegenanträge</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTHALTUNG</b>
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 Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger 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

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

**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**

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

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

<b>Eintrittskarte-Nr*.::</b>	
<b>Aktienzahl*:</b>	
<b>Stimmen:</b>	

\*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte 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

# Lechwerke AG

Ordentliche Hauptversammlung am 15. Mai 2024

## C) Hinweise



### Anmeldung zur Versammlung

Aktionäre können nur dann an der 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 24. April 2024 (00:00 Uhr MESZ) bezieht.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens zum Ablauf des 08. Mai 2024 (24:00 Uhr MESZ) angemeldet haben. Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der folgenden Anschrift bis spätestens bis zum Ablauf des 08. Mai 2024 (24:00 Uhr MESZ) zugehen:

Lechwerke AG  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München

oder per E-Mail: [lechwerke@linkmarketservices.de](mailto:lechwerke@linkmarketservices.de)

### Vollmachts- und Weisungerteilung 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.

Vor der Hauptversammlung können Vollmachts- und Weisungerteilung unter Verwendung des hierfür auf der Eintrittskarte vorgesehenen Formulars oder des oben unter A) abgedruckten Formulars „Formular zur Vollmacht/Weisung an die Stimmrechtsvertreter“ erteilt werden; das ausgefüllte Vollmachtsformular ist in diesem Fall bis zum Ablauf des 14. Mai 2024 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) an die oben genannte Anschrift zu übermitteln.

Wenn Vollmachten für ein und denselben Aktienbestand auf unterschiedlichen Übermittlungswegen erteilt werden, werden diese unabhängig von der zeitlichen Reihenfolge ihres Eingangs bei der Gesellschaft in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per E-Mail und 2. 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. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

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.

### Bevollmächtigung eines Dritten

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