

GELSENWASSER AG**Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, 14. Juni 2023, 10:00 Uhr (MESZ)****Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter**

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht in dem nachfolgend beschriebenen Rahmen durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall sind eine rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den in der Einladung zur Hauptversammlung ausgeführten Bestimmungen, die im Bundesanzeiger am 28. April 2023 veröffentlicht wurden, erforderlich.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stehen nur für die Stimmrechtsausübung zur Verfügung und üben das Stimmrecht im Falle ihrer Bevollmächtigung ausschließlich weisungsgebunden aus. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) und ihr Widerruf bedürfen der Textform. Aktionäre, die für die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht den passwortgeschützten Internetservice, der unter der Internetadresse <https://www.gelsenwasser.de/hauptversammlung> erreichbar ist, nutzen möchten, können diesen Vollmachten- und Weisungsvordruck verwenden. Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die nicht über den passwortgeschützten Internetservice erteilt werden, müssen der Gesellschaft unbeschadet der rechtzeitigen Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes spätestens bis zum **13. Juni 2023, 18:00 Uhr (MESZ) (Zugang)**, per Post, per Telefax oder per E-Mail wie folgt übermittelt werden:

GELSENWASSER AG
Bereich Finanzen
Willy-Brandt-Allee 26
45891 Gelsenkirchen
Telefax: + 49 (0) 209 708-732
E-Mail: finanzen@gelsenwasser.de

Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt abgegebene Erklärung Vorrang (Datum der Abgabe der Erklärung). Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche Erklärung zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per Internetservice, 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. in Papierform.

Die Änderung oder der Widerruf bereits erteilter Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist auf den vorstehend angegebenen Wegen bis zu den jeweils genannten Zeitpunkten möglich. Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Bitte beachten Sie auch die rechtlich maßgeblichen Hinweise in der Tagesordnung unter „Weitere Angaben zur Einberufung“.

GELSENWASSER AG
Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, 14. Juni 2023, 10:00 Uhr (MESZ)
Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

Zugangskartenummer: Anzahl Aktien:

 ausgestellt auf:
 (Vorname, Name, Wohnort)

Bitte geben Sie nachstehend Ihre Weisungen an:

Punkte der Tagesordnung:		JA	NEIN	ENTHALTUNG
2.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.	Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung und zur Ermächtigung des Vorstands, eine Übertragung der Hauptversammlung und Online-Teilnahme von Aktionären vorzusehen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Anpassung der Bezeichnung des Bekanntmachungsmediums	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären

 Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis zum 30. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) eingehen, werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.gelsenwasser.de/hauptversammlung> mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht. Wenn Sie zu Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionären ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen wollen, tragen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Antrag oder Wahlvorschlag ein und erteilen Sie eine entsprechende Weisung.

	JA	NEIN	ENTHALTUNG
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir die Stimmrechtsvertreter der GELSENWASSER AG, Markus Barczik, geschäftsansässig in Gelsenkirchen, und Herrn Christian May, Hamburg, jeweils einzeln, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien unter Offenlegung meines / unsere(r/s) Namen(s) laut meinen / unseren vorstehenden Weisungen unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB in der ordentlichen Hauptversammlung der GELSENWASSER AG am 14. Juni 2023 auszuüben. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

 Ort / Datum / Unterschrift bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB