

**Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
für die Ordentliche Hauptversammlung der Koenig & Bauer AG
am 16. Juni 2011 in Würzburg**

Vollmacht

Ich / Wir _____(Name der /des Depotinhaber(s))

bevollmächtige (n) hiermit, ggf. unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, den Stimmrechtsvertreter der Koenig & Bauer AG, Herrn Christopher Kessler, Würzburg, mich / uns auf der am 16. Juni 2011 stattfindenden Hauptversammlung der Koenig & Bauer AG zu vertreten und das Stimmrecht für die

Eintrittskarten-Nr (n). _____

Anzahl Aktien _____

in meinem / unserem Namen gemäß meinen / unseren Weisungen auszuüben.

Weisungen

Ich / Wir stimme (n) in allen Punkten der Tagesordnung für die Vorschläge der Verwaltung.

Ich / Wir stimme (n) nicht in allen Punkten für die Vorschläge der Verwaltung, sondern erteile(n) Weisungen wie nachfolgend angegeben. Sofern ich / wir zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrücklichen Weisungen erteile(n), wird sich der Stimmrechtsvertreter bei diesen Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten.

Ort, Datum, Unterschrift

Telefonnummer für Rückfragen

Weisungen zur Abstimmung zu den Tagesordnungspunkten

der Hauptversammlung der Koenig & Bauer Aktiengesellschaft

16. Juni 2011 / Eintrittskarte (n) -Nr. _____

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Ausschüttung einer Dividende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat			
1. Dipl. Ing. Matthias Hatschek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Dr. Hermann Jung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Dipl.-Kfm. Baldwin Knauf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Dieter Rampl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Reinhart Siewert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Professor Dr.-Ing. Horst Peter Wölfel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Angaben zur Vorstandsvergütung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum, Unterschrift_____
Telefonnummer für Rückfragen
(freiwillige Angabe)