

## Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

für die 90. Ordentliche Hauptversammlung der Koenig & Bauer Aktiengesellschaft  
am Donnerstag, den 21. Mai 2015 im Vogel Convention Center, Würzburg

### Vollmacht

Ich/Wir \_\_\_\_\_ (Name bzw. Firma des Aktionärs/der Aktionäre)

bevollmächtige(n) hiermit die von der Koenig & Bauer Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Christopher Kessler, Würzburg, und Herrn Dr. Torsten Bolz, Würzburg, jeweils einzeln mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der Hauptversammlung der Koenig & Bauer Aktiengesellschaft am 21. Mai 2015 unter Offenlegung meines/unseres Namens bzw. meiner/unserer Firma zu vertreten und das Stimmrecht für die

Eintrittskarte(n)-Nr(n). \_\_\_\_\_

Anzahl Aktien \_\_\_\_\_

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

Sie können den Beschlussvorschlägen der Verwaltung **entweder** im Rahmen des Abschnitts A zustimmen **oder** im Rahmen der Abschnitte B und C Einzelweisungen erteilen.

Bitte füllen Sie nur entweder den **Abschnitt A** oder die **Abschnitte B und C** aus. Bitte geben Sie Vollmacht und Weisungen **während der Hauptversammlung** bis zum Ende der Generaldebatte zu Händen der von der Koenig & Bauer Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ab **oder übermitteln** Vollmacht und Weisungen zusammen mit ihrer Eintrittskarte bis Mittwoch, 20. Mai 2015 (24:00 Uhr), in Textform an folgende Adresse:

Koenig & Bauer Aktiengesellschaft  
Rechtsabteilung  
Friedrich-Koenig-Straße 4  
97080 Würzburg  
Deutschland  
Telefax: +49 (0) 931 909-6172  
E-Mail: [stimmrechtsvertreter@kba.com](mailto:stimmrechtsvertreter@kba.com)

Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrücklichen und eindeutigen Weisungen erteilt werden, werden die Stimmrechtsvertreter zu diesen Tagesordnungspunkten keine Stimme abgeben.

### Weisungen

#### A.

Abschnitt A behandelt den Fall des Einverständnisses mit sämtlichen Vorschlägen der Verwaltung. Stimmen Sie **in allen Punkten** der Tagesordnung für die Vorschläge der Verwaltung, kreuzen Sie bitte das erste Feld in Abschnitt A an.

Stimmen Sie auch im Falle von Gegen- und Verfahrensanträgen für die Vorschläge der Verwaltung, kreuzen Sie bitte **zusätzlich** das zweite Feld in Abschnitt A an.

Bitte beachten Sie, dass sich **Abschnitt A** einerseits und **Abschnitte B und C** andererseits ausschließen.

- Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für die jeweiligen Vorschläge der Verwaltung; diese Weisung gilt auch für einen angepassten Beschlussvorschlag sowie dann, wenn zu einzelnen Tagesordnungspunkten eine Einzelabstimmung durchgeführt wird. Sollte zu einem bestimmten

Eintrittskarten-Nr(n): \_\_\_\_\_ (bitte angeben)

Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung erforderlich werden, gilt eine zu diesem Tagesordnungspunkt erteilte Weisung entsprechend für jeden zur Abstimmung gestellten Unterpunkt.

Ich/Wir stimme(n) auch im Falle von Gegen- und Verfahrensanträgen für die Vorschläge der Verwaltung

(Anmerkung: Wenn gewünscht, bitte beide Felder ankreuzen).

\_\_\_\_\_  
Name des/der Erklärenden oder Unterschrift(en)

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer für Rückfragen  
(freiwillige Angabe)

**oder**

**B.**

Stimmen Sie nicht in allen Punkten der Tagesordnung für die Vorschläge der Verwaltung, kreuzen Sie bitte das Feld unter Abschnitt B an **und** erteilen Sie **zusätzlich** die Einzelweisungen wie unter Abschnitt B aufgeführt. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrücklichen und eindeutigen Weisungen erteilt werden, werden die Stimmrechtsvertreter zu diesen Tagesordnungspunkten keine Stimme abgeben. Bei Ankreuzen von „Enthaltung“ wird ebenfalls keine Stimme abgegeben.

Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen zu den Punkten der Tagesordnung wie nachfolgend angegeben.

\_\_\_\_\_  
Name(n) des/der Erklärenden oder Unterschrift(en)

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer (freiwillige Angabe)

**Einzelweisungen:**

		Ja	Nein	Enthaltung
<b>2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Koenig &amp; Bauer Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2014</b>				
1.	Claus Bolza-Schünemann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Dr. Mathias Dähn (ab 01.06.2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Dr. Axel Kaufmann (bis 30.09.2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Michael Kummert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Christoph Müller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Dr. Andreas Pleßke (ab 01.05.2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Ralf Sammeck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Koenig &amp; Bauer Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2014</b>				
1.	Dr. Martin Hoyos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Reinhart Siewert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eintrittskarten-Nr(n): \_\_\_\_\_ (bitte angeben)

	Ja	Nein	Enthaltung
3. Gottfried Weippert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Willi Eisele (ab 14.01.2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Michael Gasbarri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Matthias Hatschek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Baldwin Knauf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Walther Mann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Heinz-Joachim Neubürger (bis 25.02.2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Dagmar Rehm (ab 27.03.2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Klaus Schmidt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Claus Weihmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Prof. Dr. Horst Peter Wölfel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>5. Wahlen zum Aufsichtsrat</b>			
a. Prof. Dr. Gisela Lanza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Carl Ferdinand Oetker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>6. Zustimmung zu den Entwürfen der Ausgliederungs- und Übernahmeverträge in den Bereichen Bogen, Digital/Rolle, Produktion und Wertpapier nebst dem Entwurf der Rahmenvereinbarung sowie über eine Anpassung des Unternehmensgegenstands (Satzungsänderung)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>7. Neufassung der Satzung der Gesellschaft</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

und

C.

**Weisungen zu Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären**

Die Koenig & Bauer Aktiengesellschaft wird zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die ihr bis spätestens Mittwoch, 6. Mai 2015 (24:00 Uhr), bei der Gesellschaft unter der in der Einberufung genannten Adresse zugehen, unverzüglich nach ihrem Eingang auf ihrer Internetseite unter <http://www.kba.com/investor-relations/hauptversammlung/hv-2015> zugänglich machen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls auf der genannten Internetseite zugänglich gemacht.

Zur Erleichterung der Weisungserteilung werden im Folgenden zwei Arten von Gegenanträgen (bzw. Wahlvorschlägen) unterschieden:

Eintrittskarten-Nr(n): \_\_\_\_\_ (bitte angeben)

- **Gegenanträge und Wahlvorschläge, die auf der Internetseite der Gesellschaft nicht mit Buchstaben gekennzeichnet sind**

Diesen Gegenanträgen und Wahlvorschlägen können Sie sich in der Weise anschließen, dass Sie bei dem entsprechenden Tagesordnungspunkt (siehe oben unter B.) das „Nein“-Kästchen markieren (sogenannte „unechte“ Gegenanträge); die nachfolgenden, mit Buchstaben versehenen Weisungsmöglichkeiten sind dazu nicht zu verwenden.

- **Gegenanträge und Wahlvorschläge, die auf der Internetseite der Gesellschaft mit Buchstaben gekennzeichnet sind**

Diesen Gegenanträgen und Wahlvorschlägen können Sie sich in der Weise anschließen, dass Sie nachfolgend konkrete Weisungen erteilen (sogenannte „echte“ Gegenanträge); bitte erteilen Sie ausschließlich für diese so gekennzeichneten Gegenanträge und Wahlvorschläge nachfolgende Einzelweisungen, geben Sie unten den/die Namen des/der Erklärenden an oder unterschreiben Sie und übermitteln die Weisungen an die:

	Ja	Nein	Enthaltung
Gegenantrag/Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag/Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag/Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag/Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag/Wahlvorschlag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag/Wahlvorschlag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag/Wahlvorschlag G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag/Wahlvorschlag H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag/Wahlvorschlag I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag/Wahlvorschlag J	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag/Wahlvorschlag K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag/Wahlvorschlag L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag/Wahlvorschlag M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
Name(n) des/der Erklärenden oder Unterschrift(en)

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer für Rückfragen  
(freiwillige Angabe)

**Zusätzlicher Hinweis:**

Im Falle von bekannt zu machenden Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung verwenden Sie bezüglich Ihrer Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter bitte zusätzlich das separat von der Gesellschaft im Internet unter <http://www.kba.com/investor-relations/hauptversammlung/hv-2015/> zugänglich gemachte Formular.