

KOENIG & BAUER

**95. Ordentliche Hauptversammlung der Koenig & Bauer AG ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter)
am Dienstag, 14. Juli 2020, um 11:00 Uhr**

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG

Tagesordnungspunkt 1 sieht die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Koenig & Bauer AG und die Koenig & Bauer-Unternehmensgruppe zum 31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des Corporate Governance-Berichts für das Geschäftsjahr 2019 und des nichtfinanziellen Konzernberichts vor. Die genannten Unterlagen enthalten auch den Vergütungsbericht und den erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 des HGB.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist aus nachfolgenden Gründen nicht vorgesehen: Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 18. März 2020 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gemäß § 172 Satz 1 1. Halbsatz AktG gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Der Aufsichtsrat hat ferner in seiner Sitzung am 18. März 2020 den Konzernabschluss gebilligt. Vorstand und Aufsichtsrat haben in Bezug auf den Jahresabschluss von der Möglichkeit des § 172 Satz 1 2. Halbsatz AktG in Verbindung mit § 173 AktG keinen Gebrauch gemacht. Auch kommt § 173 Abs. 1 Satz 2 AktG in Bezug auf den Konzernabschluss nicht zur Anwendung. Somit erfolgt zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung der Hauptversammlung.

Die in § 175 Abs. 2 AktG genannten Unterlagen sind vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.koenig-bauer.com/de/investor-relations/hauptversammlung/>

veröffentlicht und abrufbar. Sie werden dort auch während der virtuellen Hauptversammlung zugänglich sein. Die Unterlagen werden Aktionären auf Anfrage mit der Post zugesandt. Ferner werden alle genannten Dokumente in der virtuellen Hauptversammlung erläutert.

Würzburg, im Juni 2020

Der Vorstand

Koenig & Bauer AG
Friedrich-Koenig-Straße 4
97080 Würzburg
Deutschland