

Formular zur Briefwahl bzw. Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma*

Aktienanzahl*

Vorname*

Anmeldebestätigung Nr.*

PLZ / Ort*

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

Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich / Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Carolin Rüb und Herrn Dr. Torsten Bolz – beide Legal Counsels bei der Koenig & Bauer AG, Würzburg – unter Offenlegung meines Namens / unserer Namen jeweils mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich / uns in der virtuellen Hauptversammlung am 14. Juli 2020 zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns gemäß meinen / unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

ODER

Stimmabgabe per Briefwahl

Ich / Wir übe(n) mein / unser Stimmrecht zu der virtuellen Hauptversammlung am 14. Juli 2020 per Briefwahl wie nachfolgend aufgeführt aus.

Weisung / Briefwahl

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

JA NEIN ENTHALTUNG

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Koenig & Bauer AG für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Koenig & Bauer AG für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Koenig & Bauer AG für das Geschäftsjahr 2019 ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat - Frau Professor Dr.-Ing. Gisela Lanza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung zu Änderungen der Satzung der Koenig & Bauer AG			
a) Änderung der Teilnahmeberechtigung (Abschnitt VI Ziffer 14.4 der Satzung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ermächtigung zur Online-Teilnahme und Briefwahl im Rahmen der Hauptversammlung (Abschnitt VI Ziffer 14.8 und neue Ziffer 14.9 der Satzung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

werden unter <https://www.koenig-bauer.com/de/investor-relations/hauptversammlung/> mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

	Ja	Nein	ENTHALTUNG		Ja	Nein	ENTHALTUNG
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name(n) des / der Erklärenden oder Unterschrifte(n)

Vollmacht an einen Dritten

Ich / Wir bevollmächtige(n)

Name

Vorname

Postleitzahl / Ort

mich / uns in der oben genannten Versammlung unter Offenlegung meines / unseres Namens zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Name(n) des / der Erklärenden oder Unterschrifte(n)

Untervollmacht an einen Dritten

Ich / Wir bevollmächtige(n)

Name

Vorname

Postleitzahl / Ort

mich / uns in der oben genannten Versammlung unter Offenlegung meines / unseres Namens zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

Name(n) des / der Erklärenden oder Unterschrifte(n)

Hinweise

Anmeldung zur virtuellen Versammlung

Sie können nur dann an der virtuellen Versammlung 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 Versammlung, also auf den **23. Juni 2020, 00:00 Uhr (MESZ)**, bezieht.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen bis spätestens **7. Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ)** unter folgender Adresse zugehen:

Koenig & Bauer AG
c / o Computershare Operations Center
80249 München

Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Die Anmeldung wird gegebenenfalls von Ihrer Depotbank abgewickelt. Der Zugang Ihrer Anmeldeunterlagen bei der Depotbank gilt nicht als ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung; entscheidend ist allein der Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse.

Allgemeine Hinweise zu diesem Formular

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur „Person des Erklärenden“ entnehmen Sie bitte Ihrer Anmeldebestätigung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

Zuordnung zu einer Anmeldung

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch Briefwahl, den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Bevollmächtigten nicht ausgeübt werden.

Für die Briefwahl und die Erteilung von Vollmachten können Sie auch die Formulare verwenden, die auf der Anmeldebestätigung abgedruckt sind. Die Anmeldebestätigung wird Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt. Wenn Sie die dort abgedruckten Formulare verwenden, ist die Zuordnung zur Anmeldung sichergestellt.

Verhältnis zu anderen Formularen

Die Formulare sind nicht zwingend. Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Auch hierbei muss die eindeutige Zuordnung der Briefwahl bzw. der Vollmacht zu einer Anmeldung sichergestellt sein. Bitte geben Sie daher stets die auf der Anmeldebestätigung abgedruckte Anmeldebestätigungs-Nr. an.

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Sie können Ihr Stimmrecht selbst im Wege der Briefwahl ausüben oder einen Dritten bevollmächtigen.

Wenn Sie einen Dritten auf postalischem Weg oder per Telefax oder E-Mail bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu das vorstehende Formular für eine Vollmacht an einen Dritten oder die Vollmacht an einen Dritten auf dem oberen Drittel der Anmeldebestätigung (Rückseite) verwenden.

Wenn Sie einen Dritten über das zugangsgeschützte InvestorPortal bevollmächtigen möchten, melden sich bitte am InvestorPortal an unter <https://www.koenig-bauer.com/de/investor-relations/hauptversammlung/> im Bereich Investoren - Hauptversammlung an.

Die entsprechenden persönlichen Zugangsdaten zum InvestorPortal können Sie Ihrer nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandten Anmeldebestätigung entnehmen. Anschließend müssen Sie Ihrem Bevollmächtigten selbstständig und rechtzeitig Ihre Zugangsdaten zum InvestorPortal zukommen lassen.

Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich darauf hin, dass er das Stimmrecht nur im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von Untervollmacht, insbesondere an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, ausüben kann. Weisen sie ihn ebenfalls auf die oben genannten Abläufe und Sachverhalte hin.

Beachten Sie auch die Hinweise in der Einberufung zur Erteilung, Änderung und dem Widerruf von Erklärungen auf postalischem Weg, per Telefax, per E-Mail und über das InvestorPortal sowie zur fristgerechten Ausübung Ihrer Stimmrechte.

Briefwahl sowie Vollmacht / Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie keinen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie mit diesem Formular Ihre Stimmen per Briefwahl abgeben oder Ihr Stimmrecht durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Sie können zu diesem Zweck auch das auf der Anmeldebestätigung abgedruckte Formular verwenden.

Bitte geben Sie zu allen Beschlussvorschlägen Ihre Briefwahlstimme ab bzw. erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie sich der Stimme enthalten wollen, kreuzen Sie bitte ENTHALTUNG an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Stimme bzw. Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären können Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.koenig-bauer.com/de/investor-relations/hauptversammlung/> einsehen. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf Ablehnung eines Beschlussvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren.

Briefwahl sowie Vollmacht / Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie eventuelle Änderungen oder Widerrufe bitten wir elektronisch über das InvestorPortal bis spätestens bis Beginn der Abstimmung zu erteilen oder schriftlich (per Post, Telefax oder E-Mail) bis **spätestens 13. Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ)**, zu übermitteln an:

Koenig & Bauer AG
c / o Computershare Operations Center
80249 München

Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: Koenig-Bauer-HV2020@computershare.de

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

Hinweise zur Rangfolge abgegebener Briefwahlstimmen und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Briefwahlstimmen und Vollmacht / Weisungen eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet. Wenn darüber hinaus auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen abgegeben werden und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per InvestorPortal, 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. in Papierform.

Datenschutz

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.koenig-bauer.com/de/investor-relations/hauptversammlung/> bzw. der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.