

Eintrittskarte

zur ordentlichen Hauptversammlung der Koenig & Bauer AG am 26. Juni 2024, um 11:00 Uhr, Einlass ab 09:45 Uhr (MESZ), im Vogel Convention Center (VCC), Max-Planck-Straße 7/9 (Eingang Ost), 97082 Würzburg, Deutschland.

Bitte bringen Sie dieses Formular vollständig zur Hauptversammlung mit.

Eintritts- und Stimmkarte zur ordentlichen Hauptversammlung der Koenig & Bauer AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhalten Sie Ihre gewünschte Eintritts- und Stimmkarte für die ordentliche Hauptversammlung der Koenig & Bauer AG, die am 26. Juni 2024 in Würzburg stattfinden wird.

Sollten Sie nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können, steht unser zugangsgeschütztes InvestorPortal zur Ausübung versammlungsbezogener Aktionärsrechte ab sofort zur Verfügung.

Bitte loggen Sie sich unter <https://investors.koenig-bauer.com/de/hauptversammlung/> mit folgenden Daten ein:

Direkt zum InvestorPortal:
QR-Code scannen und einloggen!



Eintrittskarte-Nr.: >>Eintrittskarten-Nr.<<

Passwort: >> PIN-Code<<

Anschließend können Sie Ihre Aktionärsrechte im Zusammenhang mit der Hauptversammlung ausüben.

Wenn Sie Fragen zum InvestorPortal haben, erreichen Sie uns unter investorportal@computershare.de.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zur Erteilung, Änderung und zum Widerruf von Erklärungen über das InvestorPortal sowie zur **fristgerechten Ausübung des Stimmrechts**.

Alternativ zur Ausübung von Aktionärsrechten im InvestorPortal bieten wir Ihnen die Möglichkeit, das umseitige Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte oder zur Stimmrechtsausübung zu verwenden. **Sollten Sie bereits eine Aktion über das InvestorPortal durchgeführt haben, können Sie von der Verwendung des Formulars absehen.**

Senden Sie das ausgefüllte Formular bitte an folgende Adresse und beachten dabei die in der Einberufung genannten Fristen sowie die Postlaufzeiten:

per Post an: Koenig & Bauer AG | c/o Computershare Operations Center | 80249 München

per E-Mail an: anmeldestelle@computershare.de

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Internetseite der Gesellschaft unter <https://investors.koenig-bauer.com/de/hauptversammlung/>.

Mit freundlichen Grüßen

Koenig & Bauer AG

Vollmacht an Dritte – Angaben zur bevollmächtigten Person

Wenn Sie eine dritte Person bevollmächtigen, übergeben Sie bitte die Eintrittskarte mit der ausgefüllten Vollmacht sowie den Zugangsdaten an Ihre bevollmächtigte Person oder übermitteln die Vollmacht bzw. deren Nachweis auf einem der in der Einberufung genannten Wege. Bitte weisen Sie dabei Ihre bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht.

Vollmacht an die bevollmächtigte Person

Name bzw. Firma

Ort bzw. Sitz

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Untervollmacht an die bevollmächtigte Person

Name bzw. Firma

Ort bzw. Sitz

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter:innen der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter:innen der Gesellschaft, Herrn Bernd Borchardt und Frau Denise Schaub, beide Würzburg, ohne Offenlegung meines Namens/ unserer Namen jeweils mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung am 26. Juni 2024 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/ unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

	JA	NEIN	ENTH.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Koenig & Bauer AG für das Geschäftsjahr 2023	<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 2023 ...	<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 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Vorsorgliche Wahl des Prüfers für den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen zum Aufsichtsrat			
7.1. Prof. Dr.- Ing. Raimund Klinkner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2. Dipl.-Volksw. Dagmar Rehm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3. Dr. Johannes Liechtenstein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Billigung des angepassten Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Entwurf des Verschmelzungsvertrags vom 13.März 2024 und über den Abschluss des Verschmelzungsvertrags zwischen der Koenig & Bauer AG als übernehmender Gesellschaft und der Koenig & Bauer Immobilien GmbH als übertragender Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung der Koenig & Bauer AG in Abschnitt VI – Hauptversammlung Anpassung des Nachweistichtags (Anpassung Ziffer 14.4), virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung (Ergänzung neue Ziffer 14.12) und Neufassung der Regelung zur Versammlungsleitung (Neufassung Ziffer 15.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Beschlussfassung über weitere Änderungen der Satzung der Koenig & Bauer AG in Abschnitt IV – Vorstand sowie in Abschnitt V – Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

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

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag stimmen. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Einberufung.

	JA	NEIN	ENTH												
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung