

**Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
für die Ordentliche Hauptversammlung der Koenig & Bauer Aktiengesellschaft
am 14. Juni 2012 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 Aktiengesellschaft, Herrn Christopher Kessler, Würzburg, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich / uns auf der am 14. Juni 2012 stattfindenden Hauptversammlung der Koenig & Bauer Aktiengesellschaft 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
(freiwillige Angabe)

Weisungen zur Abstimmung zu den Tagesordnungspunkten
der Hauptversammlung der Koenig & Bauer Aktiengesellschaft

14. Juni 2012 / Eintrittskarten-Nr. (n) _____

| | Ja | Nein | Enthaltung |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Verwendung des Bilanzgewinns | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands | | | |
| 1. Helge Hansen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Claus Bolza-Schünemann | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Dr. Axel Kaufmann | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Christoph Müller | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ralf Sammeck | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats | | | |
| 1. Dieter Rampl | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Reinhart Siewert | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Dipl.-Ing. Matthias Hatschek | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Dr. Hermann Jung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Dipl. Kfm. Baldwin Knauf | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Prof. Dr.-Ing. Horst Peter Wölfel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Gottfried Weippert | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Michael Gasbarri | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Peter Hanzelka | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Günter Hoetzel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Walther Mann | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Klaus Schmidt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Jochen Walther | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Claus Weihmann | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ort, Datum, Unterschrift

Telefonnummer für Rückfragen
(freiwillige Angabe)