

**Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
für die 88. Ordentliche Hauptversammlung der Koenig & Bauer Aktiengesellschaft
am 13. Juni 2013 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 13. Juni 2013 stattfindenden Hauptversammlung der Koenig & Bauer Aktiengesellschaft zu vertreten und das Stimmrecht für die Eintrittskarte(n)-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) auch im Falle von Gegenanträgen, Verfahrensanträgen und Sonderprüfungsanträgen für die Vorschläge der Verwaltung

Oder

- 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**

13. Juni 2013 / Eintrittskarte(n)-Nr. _____

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weisungen zu Anträgen von Aktionären

Sofern mitteilungsspflichtige Anträge von Aktionären bei der Gesellschaft eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter <http://www.kba.com/investor-relations/hauptversammlung/hv-2013/> zugänglich gemacht. Sie können sich den Anträgen von Aktionären anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten oben mit „Nein“ stimmen und in der nachfolgenden Tabelle mit „Ja“ stimmen. Bitte tragen Sie den Namen des Antragstellers sowie die Nummer des Tagesordnungspunktes, auf den sich der Antrag des Aktionärs bezieht, ein.

Name des Antragstellers	Antrag zu TOP	Ja	Nein	Enthaltung
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum, Unterschrift

Telefonnummer für Rückfragen
(freiwillige Angabe)