Koenig & Bauer AG

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
für die 89. Ordentliche Hauptversammlung der Koenig & Bauer Aktiengesellschaft
am 28. Mai 2014 in Würzburg

Vollmacht

Ich / Wir _____ (Name der / des Depotinhaber(s))

bevollmächtige(n) hiermit, ggfs. 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 28. Mai 2014 stattfindenden Hauptversammlung der Koenig & Bauer Aktiengesellschaft zu vertreten und das Stimmrecht für die

Eintrittskarte(n)-Nr. _____

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

28. Mai 2014 / Eintrittskarte(n)-Nr. _____

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands			
1. Claus Bolza-Schünemann	☐	☐	☐
2. Dr. Axel Kaufmann	☐	☐	☐
3. Michael Kummert	☐	☐	☐
4. Christoph Müller	☐	☐	☐
5. Ralf Sammeck	☐	☐	☐
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats			
1. Dr. Martin Hoyos	☐	☐	☐
2. Reinhart Siewert	☐	☐	☐
3. Gottfried Weippert	☐	☐	☐
4. Dipl.-Ing. Matthias Hatschek	☐	☐	☐
5. Dipl. Kfm. Baldwin Knauf	☐	☐	☐
6. Prof. Dr.-Ing. Horst Peter Wölfel	☐	☐	☐
7. Dr. Hermann Jung	☐	☐	☐
8. Heinz-Joachim Neubürger	☐	☐	☐
9. Dieter Rampl	☐	☐	☐
10. Claus Weihmann	☐	☐	☐
11. Walther Mann	☐	☐	☐
12. Klaus Schmidt	☐	☐	☐
13. Michael Gasbarri	☐	☐	☐
14. Günter Hoetzl	☐	☐	☐
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014	☐	☐	☐
5. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a. Dr. Martin Hoyos	☐	☐	☐
b. Frau Dagmar Rehm	☐	☐	☐
6. Neufassung der Satzung	☐	☐	☐
7. Änderung der Satzung bzgl. Amtsdauer Aufsichtsrat	☐	☐	☐

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

28. Mai 2014 / Eintrittskarte(n)-Nr. _____

Weisungen zu Anträgen von Aktionären

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei der Gesellschaft eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggfs. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter http://www.kba.com/investor-relations/hauptversammlung/hv-2014/ 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
.....	.....	☐	☐	☐
.....	.....	☐	☐	☐
.....	.....	☐	☐	☐
.....	.....	☐	☐	☐
.....	.....	☐	☐	☐

Ort, Datum, Unterschrift

Telefonnummer für Rückfragen
(freiwillige Angabe)