

KOENIG & BAUER

Ordentliche Hauptversammlung 2023

Angaben nach § 125 des Aktiengesetzes in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („DVO-EU“)

Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Koenig & Bauer AG formale Angabe gemäß EU-DVO: a9590c9aa7e2ed118146005056888925
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0007193500
2. Name des Emittenten	Koenig & Bauer AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	16. Juni 2023 formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230616
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) formale Angabe gemäß EU-DVO: 9:00 Uhr (UTC)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung in Präsenz der Aktionär:innen oder ihrer Bevollmächtigten formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Vogel Convention Center (VCC), Max-Planck-Str. 7/9, 97082 Würzburg, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag, sog. Record Date)	25. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230525 [Nachweisstichtag im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG und Ziffer 14.4 der Satzung der Koenig & Bauer AG ist der 26. Mai 2023, 0:00 Uhr (MESZ) (25. Mai 2023, 22:00 Uhr UTC)]
6. Uniform Resource Locator	https://investors.koenig-bauer.com/de/hauptversammlung/

KOENIG & BAUER

Art der Angabe	Information
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
1. Art der Teilnahme der Aktionär:innen	<ul style="list-style-type: none"> ● Persönliche Teilnahme vor Ort ● Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte ● Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (ohne Teilnahme) <p>formale Angaben gemäß EU-DVO: PH, PX, EV</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>9.Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang der Anmeldung maßgeblich)</p> <p>Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230609, 22:00 Uhr (UTC)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p><u>Persönliche Teilnahme vor Ort</u></p> <p>16. Juni 2023, ab 11:00 Uhr (MESZ) bis zum durch den Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmung festgelegten Zeitpunkt</p> <p>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230616, ab 09:00 Uhr (UTC) bis zum durch den Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmung festgelegten Zeitpunkt</p> <p><u>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl</u></p> <p>Per Post oder E-Mail / InvestorPortal: 15. Juni 2023; 18:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230615, 16:00 Uhr (UTC)</p> <p><u>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter:innen der Gesellschaft</u></p> <p>Per Post oder E-Mail / InvestorPortal: 15. Juni 2023; 18:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230615, 16:00 Uhr (UTC)</p> <p>Persönlich erschienene Aktionär:innen sowie deren Bevollmächtigte, soweit sie das Recht zur Unterbevollmächtigung haben, können während der Hauptversammlung bis zum Eintritt in die Abstimmung zur</p>

KOENIG & BAUER

Art der Angabe	Information
	<p>Ausübung ihres Stimmrechts Stimmrechtsvertreter:innen der Gesellschaft bevollmächtigen und ihnen Weisungen erteilen</p> <p><u>Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung Dritter</u></p> <p>Per Post oder E-Mail / InvestorPortal: 15. Juni 2023; 18:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230615, 16:00 Uhr (UTC)</p> <p>Im Übrigen kann der Nachweis einer erteilten Vollmacht dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Ebenso kann der Widerruf durch persönliches Erscheinen des Aktionärs / der Aktionärin zur Hauptversammlung erklärt werden.</p> <p>Persönlich erschienene Aktionär:innen sowie deren Bevollmächtigte, soweit sie das Recht zur Unterbevollmächtigung haben, können während der Hauptversammlung bis zum Eintritt in die Abstimmung zur Ausübung ihres Stimmrechts Dritte bevollmächtigen.</p>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	Tagesordnungspunkt 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Koenig & Bauer AG und die Koenig & Bauer Unternehmensgruppe zum 31. Dezember 2022, des nichtfinanziellen Konzernberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator	https://investors.koenig-bauer.com/de/hauptversammlung

KOENIG & BAUER

Art der Angabe	Information
4. Abstimmung	keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	keine
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	Tagesordnungspunkt 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Koenig & Bauer AG für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator	https://investors.koenig-bauer.com/de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter formale Angabe gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA, NEIN, ENTHALTUNG formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB,
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	Tagesordnungspunkt 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Koenig & Bauer AG für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator	https://investors.koenig-bauer.com/de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter formale Angabe gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA, NEIN, ENTHALTUNG formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	Tagesordnungspunkt 4

KOENIG & BAUER

Art der Angabe	Information
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Koenig & Bauer AG für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator	https://investors.koenig-bauer.com/de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter formale Angabe gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA, NEIN, ENTHALTUNG formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB,
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	Tagesordnungspunkt 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator	https://investors.koenig-bauer.com/de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter formale Angabe gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA, NEIN, ENTHALTUNG formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	Tagesordnungspunkt 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator	https://investors.koenig-bauer.com/de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter formale Angabe gemäß EU-DVO: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA, NEIN, ENTHALTUNG formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	

KOENIG & BAUER

Art der Angabe	Information
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	Tagesordnungspunkt 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats und die entsprechende Satzungsänderung (Abschnitt V, Ziffer 9.2)
3. Uniform Resource Locator	https://investors.koenig-bauer.com/de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter formale Angabe gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA, NEIN, ENTHALTUNG, formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	Tagesordnungspunkt 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat
3. Uniform Resource Locator	https://investors.koenig-bauer.com/de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter formale Angabe gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA, NEIN, ENTHALTUNG formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	Tagesordnungspunkt 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen und entsprechende Satzungsänderung (Abschnitt VI, neue Ziffer 14.11)
3. Uniform Resource Locator	https://investors.koenig-bauer.com/de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter formale Angabe gemäß EU-DVO: BV

KOENIG & BAUER

Art der Angabe	Information
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA, NEIN, ENTHALTUNG formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzungsverlangen	
1. Gegenstand der Frist	Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG – Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230516, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG – Einreichen von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	1. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230601; 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG – Einreichen von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	1. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230601, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft

KOENIG & BAUER

Art der Angabe	Information
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>16. Juni 2023, ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter</p> <p>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230616, ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrecht durch den Versammlungsleiter</p>
<p>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</p>	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>16. Juni 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter</p> <p>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230616 09:00 Uhr (UTC); ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter</p>
<p>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung gemäß § 129 Abs. 5 AktG</p>	
1. Gegenstand der Frist	Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung zur Stimmzählung
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>16. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230716, 22.00 Uhr (UTC)</p>