

KOENIG & BAUER

Ordentliche Hauptversammlung 2024

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: 43bbd62128cfee11b52f00505696f23c
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	26. Juni 2024 formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240626
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)	4. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240604, 22:00 Uhr (UTC)

KOENIG & BAUER

Art der Angabe	Information
6. Uniform Resource Locator	https://investors.koenig-bauer.com/de/hauptversammlung/
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>19. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang der Anmeldung maßgeblich)</p> <p>Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240619, 22:00 Uhr (UTC)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p><u>Persönliche Teilnahme vor Ort</u></p> <p>26. Juni 2024, ab 11:00 Uhr (MESZ) bis zum durch den Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmung festgelegten Zeitpunkt</p> <p>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240626, ab 09:00 Uhr (UTC) bis zum durch den Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmung festgelegten Zeitpunkt</p> <p><u>Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl</u></p> <p>über InvestorPortal: 25. Juni 2024, 18:00 Uhr (MESZ)</p> <p>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240625, 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: 25. Juni 2024; 18:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240625, 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 Ausübung ihres Stimmrechts Stimmrechtsvertreter:innen der Gesellschaft bevollmächtigen und ihnen Weisungen erteilen</p>

KOENIG & BAUER

Art der Angabe	Information
	<p><u>Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung Dritter</u></p> <p>Per Post oder E-Mail / InvestorPortal: 25. Juni 2024, 18:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240625, 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 2023, des nichtfinanziellen Konzernberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator	https://investors.koenig-bauer.com/de/hauptversammlung
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 2023

KOENIG & BAUER

Art der Angabe	Information
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 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 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	Tagesordnungspunkt 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Koenig & Bauer AG 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 5

--	--

KOENIG & BAUER

Art der Angabe	Information
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	Tagesordnungspunkt 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
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	Vorsorgliche Wahl des Prüfers für den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024
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 7.1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	Tagesordnungspunkt 7.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Prof. Dr.-Ing. Raimund Klinkner
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

KOENIG & BAUER

Art der Angabe	Information
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7.2.	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	Tagesordnungspunkt 7.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Dipl.-Volksw. Dagmar Rehm
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 7.3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	Tagesordnungspunkt 7.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Dr. Johannes Liechtenstein
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 Abstimmung	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	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
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,

KOENIG & BAUER

Art der Angabe	Information
	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 Billigung des angepassten Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands
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 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	Tagesordnungspunkt 10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts
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 11	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	Tagesordnungspunkt 11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Entwurf des Verschmelzungsvertrages vom 13. März 2024 und über den Abschluss des Verschmelzungsvertrags zwischen der Koenig & Bauer AG als übernehmender Gesellschaft und

KOENIG & BAUER

Art der Angabe	Information
	der Koenig & Bauer Immobilien GmbH als übertragender Gesellschaft
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 12

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	Tagesordnungspunkt 12
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Änderung der Satzung der Koenig & Bauer AG in Abschnitt VI - Hauptversammlung Anpassung des Nachweisstichtags (Anpassung Ziffer 14.4), virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung (Ergänzung neue Ziffer 14.2) und Neufassung der Regelung zur Versammlungsleitung (Neufassung Ziffer 15.1)
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 13

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	Tagesordnungspunkt 13
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über weitere Änderungen der Satzung der Koenig & Bauer AG in Abschnitt IV - Vorstand sowie in Abschnitt V - 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

KOENIG & BAUER

Art der Angabe	Information
	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 Frist des Emittenten	26. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240526, 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 Frist des Emittenten	11. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240611, 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 Frist des Emittenten	11. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240611, 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 Frist des Emittenten	<p>26. Juni 2024, ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter</p> <p>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240626, 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 Frist des Emittenten	<p>26. Juni 2024, 11:00 Uhr (MESZ) ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter</p> <p>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240626, 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	Verlangen zur Erteilung einer Bestätigung zur Stimmzählung
2. Anwendbare Frist des Emittenten	<p>26. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240726, 22:00 Uhr (UTC)</p>