

„VOLLMACHT UND WEISUNGEN“

AN DEN VON DER KAP-BETEILIGUNGS- AKTIENGESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER FÜR DIE
31. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFT AM 07.JULI 2017 IN FRANKFURT AM MAIN

SEITE 1 VON 4

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen, direkt an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis **spätestens Donnerstag, den 06. Juli 2017, 24:00 Uhr** (maßgeblich ist der Zugang beim Stimmrechtsvertreter), zu senden:

Frau Nadine Kaldenbach

Stimmrechtsvertreterin der KAP-Beteiligungs-AG

Edelzeller Str. 44

Telefaxnummer: +49 (0)661 103-17716

E-Mail: office@kap.de

D – 36043 Fulda

Dieses Formular ersetzt **nicht** die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.

(BITTE ERGÄNZEN)

VOLLMACHT

Ich/Wir

Vorname, Nachname(n) bzw. Firma des/der Depotinhaber(s) oder des Erklärenden, falls hiervon abweichend

(Straße und Hausnr. bzw. Postfach)

(PLZ und Ort)

bevollmächtige(n) die von der KAP-Beteiligungs-AG benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau Nadine Kaldenbach, mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der KAP-Beteiligungs-AG mit Sitz in Fulda, am **Freitag, den 07. Juli 2017, um 13:00 Uhr** zu vertreten

und das Stimmrecht für _____ Aktien

Anzahl Aktien lt. Eintrittskarte

für die die Eintrittskarte mit der Nummer _____ ausgestellt wurde,

Eintrittskartenummer

gemäß meinen nachfolgenden Weisungen auszuüben oder ausüben zu lassen.

„VOLLMACHT UND WEISUNGEN“

AN DEN VON DER KAP-BETEILIGUNGS- AKTIENGESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER FÜR DIE
31. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFT AM 07.JULI 2017 IN FRANKFURT AM MAIN

SEITE 2 VON 4

WEISUNGEN

Bitte erteilen Sie zu jedem Abstimmungspunkt nachfolgend eine Weisung! Die Weisungen beziehen sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung. Soweit eine ausdrückliche schriftliche Weisung in diesem Formular fehlt, wird der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter sich bei der betreffenden Abstimmung enthalten. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt.

TAGESORDNUNG

	Ja	Nein	Enthaltung
1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2016 der KAP- Beteiligungs-AG einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats.			- keine Abstimmung -
2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Beschlussfassung über Entlastung der Mitglieder des Vorstands.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Beschlussfassung über die Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Beschlussfassung über die Neufassung von § 7 Abs. 1 der Satzung (Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beschlussfassung über die Wahl der drei neuen Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Beschlussfassung über die Änderung des § 1 Abs. 1 der Satzung (Firma, Sitz und Geschäftsjahr)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Beschlussfassung über die Ergänzung des § 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2017 mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und Änderung des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Beschlussfassung über die Änderung des § 5 Abs. 1 der Satzung (Zusammensetzung und Geschäftsordnung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Beschlussfassung über die Ergänzung des § 10 Abs. 1 der Satzung (Beschlussfassungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Beschlussfassung über die Ergänzung des § 16 Abs. 1 der Satzung (Vorsitz der Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

„VOLLMACHT UND WEISUNGEN“

AN DEN VON DER KAP-BETEILIGUNGS- AKTIENGESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER FÜR DIE
 31. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFT AM 07.JULI 2017 IN FRANKFURT AM MAIN

SEITE 3 VON 4

- | | | | | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 14 | Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Bezugsrechtsausschluss und Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ANTRÄGE VON AKTIONÄREN

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge, die bis **Donnerstag, den 22.Juni 2017, 24:00 Uhr**, eingehen, werden ausschließlich im Internet unter <http://www.kap.de/investor-relations/hauptversammlung> veröffentlicht. Wenn Sie durch Buchstaben gekennzeichnete Gegenanträge unterstützen wollen, kennzeichnen Sie bitte das entsprechende Kästchen:

	Ja	Nein	Enthaltung		Ja	Nein	Enthaltung
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag J	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

„VOLLMACHT UND WEISUNGEN“

AN DEN VON DER KAP-BETEILIGUNGS- AKTIENGESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER FÜR DIE
31. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFT AM 07.JULI 2017 IN FRANKFURT AM MAIN

SEITE 4 VON 4

Sollte jedoch keine ausdrückliche Weisung erfolgen, stimmt die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin entsprechend der Weisung zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt.

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn Sie dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben der von der KAP-Beteiligungs-AG benannten Stimmrechtsvertreterin bis **spätestens 06. Juli 2017, bis 24:00 Uhr** vorliegen. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 07.Juli 2017 bei oben genannter Adresse eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Bei unvorhergesehenen Anträgen wird sich die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin der Stimme enthalten.

Bitte beachten Sie weiter, dass Sie über die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, in der Hauptversammlung gestellte Gegenanträge oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnehmen können. Bitte beachten Sie auch, dass mit der Übernahme der Stimmrechtsvertretung keine sonstigen Aufträge und Weisungen (wie z.B. für Wortmeldungen, Widersprüche zu Protokoll, usw.) für Sie übernommen werden können.

Sollten Sie mehrere Vollmachten erteilen, also der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin und anderen Vertretern (z.B. Kreditinstitute oder Aktionärsvereinigungen), gilt die der KAP-Beteiligungs-AG jeweils zuletzt zugegangene Vollmacht unabhängig davon, welches Datum sie trägt. Erscheint der von Ihnen Bevollmächtigte am Tage der Hauptversammlung persönlich als Ihr Bevollmächtigter, wird von der Vollmacht, die Sie der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin erteilt haben, kein Gebrauch gemacht und diese gilt als widerrufen. Dies gilt auch, wenn der von Ihnen Bevollmächtigte die Hauptversammlung vorzeitig verlässt.

Ebenso können Sie, als Aktionär, jederzeit persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen. Die erteilten Vollmachten werden dann nicht ausgeübt, insbesondere wird der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nicht für Sie abstimmen, und gelten als widerrufen. Dies gilt auch, wenn Sie die Hauptversammlung vorzeitig verlassen.

_____, den _____
(Ort) (Datum)

(Unterschrift(en) des/der Depotinhaber(s) oder des Erklärenden, falls hiervon abweichend)

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____
(Telefonnummer)