

## „VOLLMACHT UND WEISUNGEN“

AN DEN VON DER KAP AKTIENGESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER FÜR DIE  
33. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFT AM 03. JULI 2019 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 Dienstag, den 02. Juli 2019, 24:00 Uhr** (maßgeblich ist der Zugang beim Stimmrechtsvertreter), zu senden:

**Frau Nadine Kaldenbach**

Stimmrechtsvertreterin der KAP AG

Edelzeller Str. 44

Telefaxnummer: +49 (0)661 103-17716

E-Mail: hauptversammlung@kap.de

D – 36043 Fulda

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

(BITTE ERGÄNZEN)

## V O L L M A C H T

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 AG benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau Nadine Kaldenbach, mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der KAP AG mit Sitz in Fulda, am **Mittwoch, den 03. Juli 2019, um 12:00 Uhr** zu vertreten

und das Stimmrecht für \_\_\_\_\_ Aktien

Anzahl Aktien lt. Eintrittskarte

für die die Eintrittskarte mit der Nummer \_\_\_\_\_ ausgestellt wurde,

Eintrittskartennummer

gemäß meinen nachfolgenden Weisungen auszuüben oder ausüben zu lassen.

## „VOLLMACHT UND WEISUNGEN“

AN DEN VON DER KAP AKTIENGESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER FÜR DIE  
33. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFT AM 03. JULI 2019 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
<b>1</b>			
<b>Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2018 der KAP AG und des KAP-Konzerns einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetzes (AktG) zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats und der Erklärung zur Unternehmensführung inkl. dem Corporate-Governance-Bericht.</b>		- keine Abstimmung -	
<b>2</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2018</b>			
<b>3</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beschlussfassung über Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.</b>			
<b>4</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beschlussfassung über Entlastung der Mitglieder des Vorstands.</b>			
<b>5</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beschlussfassung über die Ersatzwahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds.</b>			
<b>6</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beschlussfassung über die Änderung des § 7 Abs. 2 der Satzung (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) des Aufsichtsrats</b>			
<b>7</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beschlussfassung über die Änderung des § 13 Abs. 1 der Satzung (Vergütung) für die Mitglieder des Aufsichtsrats</b>			
<b>8</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beschlussfassung über die Änderung des § 18 Abs. 1 der Satzung (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung)</b>			
<b>9</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019.</b>			
<b>10</b>			
<b>Beschlussfassungen über die Zustimmung zu den Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zwischen der KAP AG und deren drei 100%igen Tochtergesellschaften</b>			
<b>a. Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der KAP AG und der KAP Surface Holding GmbH</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## „VOLLMACHT UND WEISUNGEN“

AN DEN VON DER KAP AKTIENGESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER FÜR DIE  
33. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFT AM 03. JULI 2019 IN FRANKFURT AM MAIN

SEITE 3 VON 4

**b. Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der KAP AG  
und der Heiche Logistic GmbH**

**c. Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der KAP AG  
und der Heiche Oberflächentechnik GmbH**

### ANTRÄGE VON AKTIONÄREN

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge, die bis **Dienstag, den 18. Juni 2019, 24:00 Uhr**, eingehen, werden ausschließlich im Internet unter <https://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
<b>Antrag A</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Antrag F</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Antrag B</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Antrag G</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Antrag C</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Antrag H</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Antrag D</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Antrag I</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Antrag E</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Antrag J</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 AG benannten Stimmrechtsvertreterin bis **spätestens 02. Juli 2019, bis 24:00 Uhr** vorliegen. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 02. Juli 2019 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

## „VOLLMACHT UND WEISUNGEN“

AN DEN VON DER KAP AKTIENGESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER FÜR DIE  
33. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFT AM 03. JULI 2019 IN FRANKFURT AM MAIN

SEITE 4 VON 4

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 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.

### HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ.

Zur Einhaltung der am 25. Mai 2018 in der Europäischen Union in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) haben wir unsere Datenschutzerklärung zum Schutz der Daten unserer Aktionärinnen und Aktionäre sowie ihrer rechtskonformen Verarbeitung neu gefasst und alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionärinnen und Aktionäre übersichtlich erläutert. Die neuen Datenschutzhinweise finden Sie unter <https://www.kap.de/investor-relations/hauptversammlung>

\_\_\_\_\_, 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)