

Vollmachts- und Weisungsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise und die Erläuterungen auf der Internetseite.

Person des Erklärenden

Anzahl Aktien	Nachname	Vorname
Wohnort		Stimmrechtskarte Nr.

- Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft**
 Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreterin der KAP AG, Nadja Hartung, Fulda, Mitarbeiterin der KAP AG, Fulda, unter Offenlegung meines/unseres Namens jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 22. September 2020 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Beschlussvorschläge der Verwaltung	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Anpassung an das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über Ergänzungen der Satzung um einen neuen § 14a (Bild- und Tonübertragung) und neue Absätze 3 und 4 in § 15 (Teilnahme- und Stimmrecht).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020.			
a. Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer, zum Konzernabschlussprüfer und zum Prüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichtes nach § 115 Abs. 5 WpHG für das Geschäftsjahr 2021 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2021 zu bestellen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter <https://www.kap.de/investor-relations/hauptversammlung>.

 Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

<p><input type="checkbox"/> Vollmacht an einen Dritten</p> <p>Ich/Wir bevollmächtige(n)</p> <p>_____ Nachname*</p> <p>_____ Vorname*</p> <p>_____ Wohnort*</p> <p>mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.</p> <p>_____ Datum und (freiwillig) Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)</p>	<p>Untervollmacht an einen Dritten</p> <p>Ich/Wir bevollmächtige(n)</p> <p>_____ Nachname*</p> <p>_____ Vorname*</p> <p>_____ Wohnort*</p> <p>mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.</p> <p>_____ Datum und (freiwillig) Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hinweise für die Nutzung der Vollmachts- und Weisungskarte zur Ausübung des Stimmrechts

Bevollmächtigung eines Dritten

Mit dem unteren Drittel dieses Formulars (Vorderseite) können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an die Anmeldestelle (KAP AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de) fristgemäß zurück. Die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg muss aus organisatorischen Gründen bis 21. September 2020, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs), erfolgen. Eine Übermittlung an die Gesellschaft per Telefax oder E-Mail ist bis zum Beginn der Abstimmungen auch am Tag der Hauptversammlung noch möglich. Vollmachten an einen Dritten können zudem am Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung elektronisch über das HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse <https://www.kap.de/investor-relations/hauptversammlung> erteilt werden. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht an Dritte“ vorgesehen.

Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterin bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin bevollmächtigt wird, müssen ihr in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreterin ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne solche ausdrücklichen Weisungen wird die Stimmrechtsvertreterin das Stimmrecht nicht ausüben. Wenn Sie das Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, ist dieses ausschließlich an die nachfolgende Adresse, Fax Nummer oder Email-Adresse zu übermitteln und muss dort bis einschließlich zum 21. September 2020, 24.00 Uhr (MESZ) (Datum des Eingangs), zugehen: KAP AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, Fax: +49 (0)89/21027-289 oder E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de.

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft auch das unter der Internetadresse <https://www.kap.de/investor-relations/hauptversammlung> erreichbare passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über das HV-Portal ist ab dem 10. September 2020 (0:00 Uhr) bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht und Weisungen“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung eine etwaige zuvor erteilte Vollmacht und Weisung ändern oder widerrufen. Dies gilt auch für mittels des Vollmachts- und Weisungsformulars erteilte Vollmacht und Weisung.

Stimmabgabe per Briefwahl

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihre Stimmen im Wege elektronischer Kommunikation abgeben (elektronische Briefwahl). Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl das über die Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.kap.de/investor-relations/hauptversammlung> erreichbare passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl über das HV-Portal ist ab dem 10. September 2020 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „elektronische Briefwahl“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung etwaige zuvor im Wege der elektronischen Briefwahl über das HV-Portal erfolgte Stimmabgaben ändern oder widerrufen.

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n)

Vorname*, Nachname*, Wohnort,

Stimmrechtskartenummer*

die von uns erteilte Vollmacht an:

die von der KAP AG benannten Stimmrechtsvertreterin, Nadja Hartung, Fulda, Mitarbeiterin der KAP AG, Fulda

Nachname, Vorname, Wohnort

mich/uns in der auf den 22. September 2020 einberufenen Hauptversammlung der KAP AG zu vertreten.

Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)