

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der KAP AG am 31. August 2022

Vollmachts- und Weisungsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.

Person des/der Erklärenden

Ich/Wir _____
Vor- und Nachname, Wohnort

Anzahl Aktien
erteilen

Stimmrechtskartennummer

- Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter** (*Weisungen müssen nachfolgend gegeben werden*)
Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der KAP AG benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, Nadja Hartung und Kai Knitter (beide Mitarbeiter der KAP AG, geschäftsansässig in Fulda), jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns unter Offenlegung meines/unserer Namen(s) in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 31. August 2022 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021	<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 die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder			
a. Herrn Christian Schmitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Herrn Uwe Stahmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Herrn Roy Bachmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Herrn Viktor Rehart	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Herrn Christoph Schoeller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Herrn Dr. Markus Adams	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung von § 13 Abs. 1 der Satzung zur Anpassung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und über das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands und eine entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger am 18. Juli 2022 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum 16. August 2022, 24:00 Uhr (Mittleuropäische Sommerzeit - MESZ) zugehen, werden im Internet unter <https://www.kap.de/investor-relations/hauptversammlung> veröffentlicht.

Ort, Datum und ggf. Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise) gem. § 126b BGB

Vollmacht an einen Dritten

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname

Nachname

Vorname

Vorname

Wohnort

Wohnort

mich/uns bei der Ausübung meiner/unserer Aktionärsrechte in Bezug auf die vorstehend genannte Hauptversammlung unter Offenlegung meines/ unserer Namen(s) 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. Ich/Wir gebe(n) meine/unsere Zugangsdaten zum passwortgeschützten HV-Portal an den Bevollmächtigten weiter und weise(n) diesen darauf hin, dass eine Weitergabe der Daten nur im Fall der Unterbevollmächtigung zulässig ist.

mich/uns bei der Ausübung der von mir/uns vertretenen Aktionärsrechte in Bezug auf die vorstehend genannte Hauptversammlung unter Offenlegung des Namens des Aktionärs bzw. der Namen der Aktionäre und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

Ort, Datum und ggf. Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise) gem. § 126b BGB

Ort, Datum und ggf. Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise) gem. § 126b BGB

Hinweise für die Nutzung des Vollmachts- und Weisungsformulars

Verfahren für die Stimmabgabe durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die Gesellschaft bietet ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären an, die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Vor der Hauptversammlung steht diesen Aktionären dafür zum Beispiel dieses Vollmachts- und Weisungsformular zur Verfügung. Bei Verwendung des Vollmachts- und Weisungsformulars kreuzen Sie das Formular bitte entsprechend an und erteilen für jeden Tagesordnungspunkt eine Weisung. Das vollständig in Textform (§ 126b BGB) ausgefüllte Formular senden Sie bitte bis einschließlich **Dienstag, den 30. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ)** an die nachfolgende Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse: **KAP AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, Telefax: +49 (0)89 21027-289, E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de.**

Für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft steht auch das unter der Internetadresse <https://www.kap.de/investor-relations/hauptversammlung> erreichbare passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft über das HV-Portal ist ab Mittwoch, den 10. August 2022, bis unmittelbar vor der ausdrücklichen Schließung der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter am Tag der Hauptversammlung möglich; der Versammlungsleiter wird rechtzeitig darauf hinweisen. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht und Weisungen“ vorgesehen. Dort können Aktionäre auch entsprechend bereits zuvor erteilte Vollmacht und Weisungen ändern oder widerrufen. Dies gilt auch für bereits zuvor postalisch, per Telefax oder per E-Mail an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilte Vollmacht und Weisungen.

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre können ihr Stimmrecht nach entsprechender Vollmachterteilung auch durch einen Bevollmächtigten, beispielsweise einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung anbietet („**geschäftsmäßig Handelnder**“), ausüben lassen. Auch im Falle der Vertretung eines Aktionärs sind die ordnungsgemäße Anmeldung des Aktionärs und der rechtzeitige Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich (siehe oben). Bei Verwendung des Vollmachts- und Weisungsformulars füllen Sie das Formular bitte entsprechend aus. Das vollständig in Textform (§ 126b BGB) ausgefüllte Formular senden Sie bitte bis einschließlich **Dienstag, den 30. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ)** an die nachfolgende Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse: **KAP AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, Telefax: +49 (0)89 21027-289, E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de.**

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir

Vorname, Nachname, Wohnort

Stimmrechtskartennummer

widerrufen

 die Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft die Vollmacht an _____
Vorname, Nachname, Wohnort

Ort, Datum und ggf. Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise) gem. § 126b BGB

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.