

Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter

Formular zur Vollmachtserteilung oder Stimmrechtsvertretung

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.



Ordentliche Hauptversammlung der KAP AG am 10. Juli 2026

1. Person des Erklärenden

Vorname, Name bzw. Firma*

Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft*

Anzahl Aktien*

Eintrittskarten-Nr.*

* Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.

2. Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtigt(e)n hiermit die von der KAP AG benannten Stimmrechtsvertreter Markus Laue, Bad Nauheim, und Lars Kuhnke, Hannover, jeweils einzeln, unter Offenlegung meines/unseres Namen(s) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung für mich/uns das Stimmrecht wie im Folgenden angegeben auszuüben. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können für Sie das Stimmrecht ausschließlich weisungsgebunden ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das Ja-Feld, bei Ablehnung das Nein-Feld und bei Enthaltung das Enthaltung-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Stimmrechtsausübung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Beschlussvorschläge der Verwaltung zu TOP 2 bis 7 gemäß Bundesanzeiger vom 26. Mai 2026 - hier verkürzt dargestellt

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlagen an die Hauptversammlung gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz (AktG)	KEINE ABSTIMMUNG		
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1. Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers für die Finanzberichterstattung (Jahres- und etwaige Halbjahres- sowie unterjährige Finanzinformationen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2. Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers für einen etwaig notwendigen Nachhaltigkeitsbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 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"/>

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

3. Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung meines/unseres Namen(s) und umfasst den Widerruf etwaiger früherer Vollmachten sowie die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) die bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen.

Vorname, Name bzw. Firma

Ort bzw. Sitz der Gesellschaft

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Hinweise

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer bereits erfolgten ordnungsgemäßen Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. die versammlungsbezogenen Rechte durch die bevollmächtigte Person nicht ausgeübt werden. Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.

1. Person des Erklärenden

Bitte füllen Sie den Abschnitt 1 vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

2. Vollmacht/Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Sie können mit diesem Formular unter Abschnitt 2 Ihr Stimmrecht durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, das ausgefüllte Formular bis zum 9. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ) an folgende Adresse zu senden. Sollten Sie sich für den Postweg entscheiden, bitten wir Sie, auf die Postlaufzeiten zu achten.

KAP AG
c/o GFEI HV GmbH
30559 Hannover
oder
E-Mail: hv@gfei.de

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Einberufung unter <https://www.kap.de/investor-relations/hauptversammlung>.

3. Vollmacht an einen Dritten

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu Abschnitt 3 dieses Formulars verwenden. Bei Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann das vollständig ausgefüllte Formular an die oben genannte Adresse übermittelt werden. Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin