



Formular zur Stimmrechtsvertretung und Vollmachtserteilung

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma*

Aktienanzahl*

Vorname* (bei natürlichen Personen)

Eintritts- und Abstimmkarte Nr.*

PLZ / Ort*

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintritts- und Abstimmkarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird)

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (Frau Gabriele Reichenbach und Herrn Lenz Schneider, beide Beschäftigte der KSB SE & Co. KGaA, Johann-Klein-Straße 9, 67227 Frankenthal (Pfalz)), unter Offenlegung meines/unseres Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten markiert auszuüben.

Bitte erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das Ja-Feld, bei Ablehnung das Nein-Feld und bei Stimmenthaltung das Enthaltung-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung gewertet, Mehrfachmarkierungen werden als ungültig gewertet.

Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über in der Einberufung der Hauptversammlung zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Weisungen an die Stimmrechtsvertreter zu Tagesordnungspunkt 2 gelten auch im Fall der Anpassung des Gewinnverwendungsvorschlags infolge einer Änderung der Zahl dividendenberechtigter Aktien.

Ja	Enthaltung	Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	Nein
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der KSB SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin der KSB SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats der KSB SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.1 Anpassung der festen Vergütung und des Sitzungsgelds	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.2 Anpassung der zusätzlichen Vergütung	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung aufgrund des Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der KSB SE & Co. KGaA und der KSB Finanz GmbH	<input type="checkbox"/>

Datum, Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname bzw. Firma

Vorname (bei natürlichen Personen)

Ort

mich/uns in der genannten Hauptversammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte und die Erteilung einer Untervollmacht.

Datum, Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Hinweise

Zuordnung zu einer Anmeldung

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer 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 nicht mittels dieses Formulars durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausgeübt werden bzw. können die Rechte der Aktionäre im Zusammenhang mit der Hauptversammlung nicht durch einen mittels dieses Formulars bevollmächtigten Dritten ausgeübt werden.

Verhältnis zu anderen Formularen

Für die Ausübung des Stimmrechts durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie für die Erteilung von Vollmachten können Sie auch die Formulare verwenden, die auf der Eintritts- und Abstimmkarte abgedruckt sind. Sie können für die Ausübung des Stimmrechts durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie für die Erteilung von Vollmachten auch die weiteren in der Einberufung der Hauptversammlung genannten Möglichkeiten nutzen, ohne die Formulare zu verwenden.

Hinweise zu diesem Formular

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintritts- und Abstimmkarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre, die ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht selbst, sondern durch Bevollmächtigte ausüben wollen, müssen diesen vor der Abstimmung ordnungsgemäß Vollmacht erteilen.

Wenn Sie einen Dritten auf postalischem Weg oder per E-Mail bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu unter anderem dieses Formular oder die Vollmacht an einen Dritten auf dem oberen Drittel der Eintritts- und Abstimmkarte (Rückseite) verwenden. Sie können auch die Eintritts- und Abstimmkarte Ihrem Bevollmächtigten übergeben und die Vollmacht bzw. deren Nachweis an die unten genannte Anschrift oder E-Mail-Adresse übermitteln. Am Tag der Hauptversammlung kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erbracht werden. Beachten Sie auch die Hinweise in der Einberufung der Hauptversammlung zur Erteilung, Änderung und zum Widerruf von Erklärungen auf postalischem Weg, per E-Mail, unter den Voraussetzungen des § 67c AktG im Wege der Übermittlung durch Intermediäre sowie zur fristgerechten Ausübung Ihrer Stimmrechte. Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Ablauf sowie die weiteren Informationen in der Einberufung der Hauptversammlung, insbesondere auch zum Datenschutz, hin.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie auf der Vorderseite dieses Formulars Ihr Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinaus gehende Aufträge werden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

Vollmachten/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können im Vorfeld der Hauptversammlung bis zum **7. Mai 2024, 18:00 Uhr (MESZ)** übermittelt werden an:

KSB SE & Co. KGaA
c/o Computershare Operations Center
80249 München

oder per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

oder unter den Voraussetzungen des § 67c AktG durch Intermediäre.

Am Tag der Hauptversammlung können Vollmachten/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erteilt werden.

Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge)

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet einsehen unter: www.ksb.com/hv.

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren. Per Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann nicht über Verfahrensanträge abgestimmt werden. Per Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann nur über solche Anträge und Wahlvorschläge abgestimmt werden, zu denen es bekanntgemachte Beschlussvorschläge von der persönlich haftenden Gesellschafterin und/oder dem Aufsichtsrat nach §§ 283 Nr. 6, 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären nach §§ 124 Abs. 1, 122 Abs. 2 S. 2 AktG gibt oder die nach §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht werden.