

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer HV-Ticket: _____ **Name / Firma:** _____
Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____
Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 20. Juni 2024, 24:00 Uhr, zurück (Eingang) an:

Knaus Tabbert AG
 c/o Better Orange IR & HV AG
 Haidelweg 48
 81241 München
 Deutschland

E-Mail: knaustabbert@linkmarketservices.eu

Bitte eindeutig ankreuzen: (Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter <https://www.knaustabbert.de/hauptversammlung> jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen oder das Feld **Enthaltung** ankreuzen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 21. Juni 2024 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Stefanie Bernlochner und Herrn Torsten Fues, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, mit Dienstsitz in München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

| Weisung zu Tagesordnungspunkt | JA | NEIN | ENTHALTUNG |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen oder -berichte, die vor der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2025 aufgestellt werden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Beschlussfassung über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung um einen neuen § 25 (Gerichtsstand) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Beschlussfassung über die Änderung von § 16 Absatz 4 der Satzung (Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <https://www.knaustabbert.de/hauptversammlung> zugänglich gemacht und dort bei separater Abstimmungsbedürftigkeit jeweils mit einer eindeutigen Kennung versehen.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

ENTHALTUNG zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

* Kennung des Antrags/Wahlvorschlags bzw. der Anträge/Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

_____ Datum
 _____ Unterschrift(en) oder Angaben zur Person des Erklärenden (lesbar)