

## Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

(fristgerechte Anmeldung eingehend bis 3. Juli 2026, 24:00 Uhr MESZ, vorausgesetzt)

Hiermit bevollmächtigte(n) ich/wir:

Vorname und Nachname \*

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Aktionärs- / Ticketnummer Aktienanzahl

\* Pflichtfelder

die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Stefanie Bernlochner und Herrn Michael Schwarz, beide Mitarbeiter der meet2vote AG, Pfarrkirchen, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung zur Vertretung unter Offenlegung meines/unseres Namens und zur Ausübung des Stimmrechts **wie unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

**Hinweis:** Ihre Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat sowie auf eventuelle veröffentlichungspflichtige Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG. Diese werden – sofern sie gesondert abstimmungsbedürftig sind – unter <https://www.knaustabbert.de/hauptversammlung> mit einer eindeutigen Kennung (z. B. einem Buchstaben) zugänglich gemacht. Möchten Sie zu einem Gegenantrag oder Wahlvorschlag eine Weisung erteilen, tragen Sie die entsprechende Kennung unten handschriftlich ein und markieren Sie Ihre Weisung. Erfolgt **keine** Markierung oder wird das Feld „**Enthaltung**“ angekreuzt, gilt Ihre Weisung als **Enthaltung**.

Weisung zu Tagesordnungspunkt:	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen oder -berichte, die vor der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2027 aufgestellt werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über das System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und über Satzungsänderungen zur Aufsichtsratsvergütung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1 Wahlen zum Aufsichtsrat: Einzelwahl von Willem Paulus de Pundert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Wahlen zum Aufsichtsrat: Einzelwahl von Ruben Paulus de Pundert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Knaus Tabbert AG und der MORELO Reisemobile GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Knaus Tabbert AG und der HÜTTLrent GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Weisung zu eventuellen Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen gemäß §§ 126, 127 AktG</b>
<b>JA</b> zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*
<b>NEIN</b> zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*
<b>ENTHALTUNG</b> zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: *

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

Ort, Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

**Rücksendeadresse** (Bitte bis **9. Juli 2026, 24:00 Uhr MESZ, eingehend zurück** an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse):

Knaus Tabbert AG  
c/o meet2vote AG  
Marienplatz 1  
84347 Pfarrkirchen  
Deutschland

E-Mail: [knaustabbert@meet2vote.de](mailto:knaustabbert@meet2vote.de)