KSB SE & Co. KGaA

Ordentliche Hauptversammlung am 29. Mai 2019

Formular zur Stimmrechtsvertretung

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

Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma*

Vorname*

PLZ / Ort*

Aktienanzahl*

Eintrittskarte Nr.*

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird)

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung der KSB SE & Co. KGaA am 29. Mai 2019 Frau Gabriele Reichenbach und Herrn Florian Rühmann, beide Beschäftigte der KSB SE & Co. KGaA, Johann-Klein-Straße 9, 67227 Frankenthal (Pfalz), (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft), unter Offenlegung meines/unseres Namens, jeweils einzeln und befreit vom Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB sowie mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten stehend auszuüben.

Ja	Enthaltung	Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	Nein
☐	☐	1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der KSB SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2018	☐
☐	☐	2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018	☐
☐	☐	3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der KSB Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018	☐
☐	☐	4. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin der KSB SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2018	☐
☐	☐	5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats der KSB Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018	☐
☐	☐	6. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats der KSB SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2018	☐
☐	☐	7. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	☐

Datum, Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname bzw. Firma

Vorname

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

Anmeldung zur Hauptversammlung

Sie können nur dann an der Hauptversammlung teilnehmen bzw. das Stimmrecht ausüben, wenn Sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben und einen Nachweis über Ihren Anteilsbesitz übersenden, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den Beginn des 8. Mai 2019 (00:00 Uhr, „Nachweisstichtag"), bezieht.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen bis zum **22. Mai 2019 (24:00 Uhr)** unter der nachfolgend genannten Adresse zugehen:

KSB SE & Co. KGaA
c/o M.M. Warburg & CO
Wertpapier und Derivate Services
Depotservice / Bestandsführung
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg

oder per Telefax:+49 (0) 40 3618 1116
oder per E-Mail: wds-ds-bestandsfuehrung@mmwarburg.com

Die Anmeldung wird gegebenenfalls von Ihrer Depotbank abgewickelt. Der Zugang Ihrer Anmeldeunterlagen bei der Depotbank gilt nicht als ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung; entscheidend ist allein der Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes unter oben genannter Adresse.

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 durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. das Teilnahme- und Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten nicht ausgeübt werden.

Verhältnis zu anderen Formularen

Für die Erteilung von Vollmachten können Sie auch die Formulare verwenden, die auf der Eintrittskarte abgedruckt sind. Die Eintrittskarte wird Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt. Wenn Sie diese Formulare verwenden, ist die Zuordnung zur Anmeldung sichergestellt.

Hinweise zu diesem Formular

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

Das Formular ist nicht zwingend. Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Hierbei gelten die Ausführungen zur Zuordnung der Vollmacht zu einer Anmeldung.

Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung oder Vertretung durch einen Dritten

Mit diesem Formular können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen. Wenn Sie im **Vorfeld der Hauptversammlung** einen Dritten bevollmächtigen möchten, übergeben Sie bitte das komplette Formular (also ausgefüllte Vollmacht samt Stimmkarte, ggf. mit Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts) an Ihren Bevollmächtigten. Sie können die Vollmacht bzw. deren Nachweis auch an die unten genannte Adresse übermitteln.
Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.

Wenn Sie **während der Hauptversammlung** einen Dritten bevollmächtigen möchten, halten wir an der Ein- und Ausgangskontrolle entsprechende Formulare bereit. Das ausgefüllte Vollmachtsformular geben Sie bitte an der Ein- und Ausgangskontrolle ab; dem Bevollmächtigten übergeben Sie bitte Ihre Präsenz-/Stimmkarte, ggf. mit Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts.

Möchten Sie die Hauptversammlung **vorzeitig verlassen** ohne eine Vollmacht an einen Dritten oder Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu erteilen, achten Sie bitte darauf, sich unter Vorlage dieser Präsenz-/Stimmkarte an der Ein- und Ausgangskontrolle abzumelden.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie auf der Vorderseite dieses Formulars Ihr Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen.

Bitte wählen Sie die gewünschte Option aus und erteilen 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, Mehrfachmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können im **Vorfeld der Hauptversammlung** bis zum 28. Mai 2019 (18:00 Uhr) übermittelt werden an:

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

oder per Telefax:+49 (0) 89 30903 74675
oder per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinaus gehende Aufträge werden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Teilnahmerechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, müssen Sie selbst an der Hauptversammlung teilnehmen oder einen Dritten hierzu bevollmächtigen.

Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt.

Die Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft ist auch **während der Hauptversammlung** möglich. Geben Sie zu diesem Zweck bitte Ihr vollständig ausgefülltes Formular an der Ein- und Ausgangskontrolle ab. Beim Verlassen der Hauptversammlung gelten Ihre Stimmen weiterhin als präsent. 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.