

**HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG
AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT
FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 20. MAI 2021**

Die KHD Humboldt Wedag International AG benennt als weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Herrn Njamat Bazgarjar, Köln und Herrn Murat Özkurt, Köln. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie ihnen eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen. Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, die o.g. Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen (**alternativ können Sie auch unser HV-Portal unter der Internetadresse <https://www.khd.com/hv2021/> hierfür verwenden**):

1) Briefversand, Telefax, E-Mail der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der KHD Humboldt Wedag International AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Schicken Sie dann Ihre Vollmacht und Weisungen per Post, per Fax oder E-Mail unter Angabe Ihrer Stimmrechtskarten-Nummer bis zum 17. Mai 2021, 24.00 Uhr eingehend direkt an die Stimmrechtsvertreter:

Per Post an: **KHD Humboldt Wedag International AG**
Hauptversammlung
Colonia-Allee 3
51067 Köln

Oder per Telefax an: **+49 221 6504-1209**

Oder per E-Mail an: **hauptversammlung.khd@khd.com**

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass die Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte über die Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und das Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt unter Angabe der Stimmrechtskarten-Nummer der Gesellschaft bis Montag, 17. Mai 2021, 24.00 Uhr vorliegen.

Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. HV-Portal, 2. per E-Mail, 3. per Fax oder 4. in Papierform.

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

**VOLLMACHT/WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT
FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 20. MAI 2021**

Wir bitten Sie, dieses Formular vollständig und gut lesbar (wenn möglich in Druckbuchstaben) auszufüllen und **unter Angabe Ihrer Stimmrechtskarten-Nummer** direkt an die Gesellschaft zu senden, zu faxen oder per E-Mail zu schicken:

Per Post:

**KHD Humboldt Wedag International AG
Hauptversammlung
Colonia-Allee 3
51067 Köln**

oder Telefax: +49 221 6504-1209

**oder per E-Mail:
hauptversammlung.khd@khd.com**

Vollmacht

Stimmrechtskarten-Nummer: _____ Anzahl Stückaktien: _____

Name(n) _____ Ort _____

Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der KHD Humboldt Wedag International AG, Herrn Njamat Bazgarjar, Köln, und Herrn Murat Özkurt, Köln, unter Offenlegung meines/unseres Namens und je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der KHD Humboldt Wedag International AG am Dienstag, den 20. Mai 2021, zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Erteilen Sie zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTH.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts der Gesellschaft	<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. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung zur Erweiterung der Mitglieder des Aufsichtsrats und Satzungsänderung			
7. Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats			
a) Herr Jiayan Gong, Vorsitzender des Board of Directors, AVIC International Beijing Co., Ltd, wohnhaft in Peking, Volksrepublik China	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Xiaodong Wu, Chief Financial Officer der AVIC International Beijing Company Limited, wohnhaft in Peking, Volksrepublik China	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Jingnan Yang, Executive Vice President der AVIC International Beijing Company Limited, wohnhaft in Peking, Volksrepublik China	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn dieses Formular vollständig ausgefüllt unter Angabe Ihrer Stimmrechtskarten-Nummer der KHD Humboldt Wedag International AG bis spätestens Montag, 17. Mai 2021, 24.00 Uhr vorliegt.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die Hinweise zur Vollmachten- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gelesen habe(n) und die aufgeführten Hinweise anerkenne(n).

Datum, Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden _____

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an (Angabe freiwillig): _____
Telefonnummer