

**HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG
AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT
FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 27. MAI 2022**

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:

1) Briefversand oder 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 oder E-Mail unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer bis zum 24. Mai 2022, 24.00 Uhr eingehend direkt an die Stimmrechtsvertreter:

Per Post: **KHD Humboldt Wedag International AG**
Hauptversammlung
Von-der-Wettern Straße 4a
51149 Köln

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 Eintrittskarten-Nummer der Gesellschaft bis Dienstag, 24. Mai 2022, 24.00 Uhr vorliegen.

Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet.

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 27. MAI 2022**

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

Per Post:
KHD Humboldt Wedag International AG
Von-der-Wettern Straße 4a
51149 Köln

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

Vollmacht

Eintrittskarten-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 Freitag, den 27. Mai 2022, zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise ausüben 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 Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung	<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 Eintrittskarten-Nummer der KHD Humboldt Wedag International AG bis spätestens Dienstag, 24. Mai 2022, 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