

Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die ordentliche Hauptversammlung der Knaus Tabbert AG am 23. Juni 2021 auf Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt. Die gesamte Hauptversammlung wird für Aktionäre, die den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ordnungsgemäß erbracht haben, sowie ihre Bevollmächtigten am **23. Juni 2021** ab 10:00 Uhr (MESZ) live im Internet auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.knaustabbert.de/hauptversammlung> im zugangsgeschützten HV-Portal in Bild und Ton übertragen.

Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachten- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Über das zugangsgeschützte HV-Portal können Aktionäre, die den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ordnungsgemäß erbracht haben, (und ggf. deren Bevollmächtigte) unter anderem ihr Stimmrecht ausüben, Vollmachten erteilen, Fragen einreichen oder Widerspruch zur Niederschrift erklären.

Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Option an und senden Sie das ausgefüllte Formular fristgemäß per Post an folgende Adresse:

Knaus Tabbert AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

oder per E-Mail an inhaberaktien@linkmarketservices.de

Alternativ können Sie auch die entsprechenden Funktionen des HV-Portals der Gesellschaft unter der Internetadresse <https://www.knaustabbert.de/de/investor-relations/hauptversammlung/> nutzen.

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Als Service bietet die Gesellschaft Aktionären, die den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ordnungsgemäß erbracht haben, an, die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Sofern Sie dazu das Vollmachtsformular verwenden, ist das entsprechend ausgefüllte Formular an die zuvor stehende Post- oder E-Mail-Adresse zu übermitteln und muss unter dieser Postanschrift bzw. E-Mail-Adresse aus technisch-organisatorischen Gründen **bis 22. Juni 2021, 17:00 Uhr (MESZ) (Datum des Eingangs)** eingehen. Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das unter der Internetadresse <https://www.knaustabbert.de/hauptversammlung> erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über das HV-Portal ist bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht und Weisungen“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung eine etwaige zuvor erteilte Vollmacht und Weisung ändern oder widerrufen.

Die Stimmrechtsvertreter können nur zu den Punkten der Tagesordnung abstimmen, zu denen ihnen ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Soweit den Stimmrechtsvertretern keine Weisungen erteilt werden, werden sie das Stimmrecht nicht ausüben. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen bzw. von Anträgen entgegennehmen.

Vollmacht an einen Dritten

Aktionäre, die den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ordnungsgemäß erbracht haben, können auch einen Dritten bevollmächtigen bzw. Untervollmacht erteilen. Die Vollmachtserteilung an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft sowie die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Bevollmächtigung muss aus technisch-organisatorischen Gründen **bis 22. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Datum des Eingangs)** unter der angegebenen Postanschrift bzw. E-Mail-Adresse eingehen.

Bevollmächtigte (ausgenommen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Bitte händigen Sie daher Ihrem bevollmächtigten Vertreter die Zugangsdaten für das HV-Portal aus.

Widerruf

Aktionäre können ebenso den Widerruf einer etwaig zuvor erteilten Vollmacht erklären. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Vollmachtsformular an die zuvor stehende Post- oder E-Mail-Adresse. Der Widerruf einer etwaig zuvor erteilten Vollmacht auf diesen Übermittlungswegen muss aus technisch-organisatorischen Gründen **bis 22. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Datum des Eingangs)** unter der angegebenen Postanschrift bzw. E-Mail-Adresse eingehen. Der Widerruf kann bis zum vorgenannten Zeitpunkt auch über das HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse <https://www.knaustabbert.de/hauptversammlung> erklärt werden.

Ausübung des Stimmrechts durch (elektronische) Briefwahl

Aktionäre, die den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ordnungsgemäß erbracht haben, können ihre Stimmen im Wege elektronischer Kommunikation abgeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl). Briefwahlstimmen (sowie ggf. deren Änderung oder Widerruf) können der Gesellschaft ausschließlich über das HV-Portal der Gesellschaft, das über die Internetseite <https://www.knaustabbert.de/hauptversammlung> erreichbar ist, übermittelt werden und müssen der Gesellschaft hierüber bis spätestens unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 23. Juni 2021 zugehen. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Briefwahl“ vorgesehen. Die persönlichen Zugangsdaten für das HV-Portal werden den berechtigten Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten zusammen mit ihrer Stimmrechtskarte unaufgefordert übersandt.

Es wird darauf hingewiesen, dass andere Kommunikationswege für die Briefwahl nicht zur Verfügung stehen, insbesondere keine Übersendung der Briefwahlstimmen per Post.

Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Portals und zur Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen. Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer.

Für den Zugang zum HV-Portal der Gesellschaft benötigen Sie Ihre individuellen Zugangsdaten, die Sie nach ordnungsgemäßer Erbringung des Nachweises der Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts mit Ihrer Stimmrechtskarte zur virtuellen Hauptversammlung erhalten. Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische Probleme während der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen – soweit möglich – die Aktionärsrechte (insbesondere das Stimmrecht) bereits vor Beginn der Hauptversammlung auszuüben. Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre zusammen mit der Stimmrechtskarte bzw. im Internet unter <https://www.knaustabbert.de/hauptversammlung>.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einberufung der Hauptversammlung.

**Für Rückfragen steht Ihnen unsere Hauptversammlungshotline
unter der Telefonnummer +49 (0) 89 21 027-220
montags bis freitags (außer feiertags) von 9:00 bis 17:00 Uhr
gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.**

Vollmachtsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars.

Person(en) der/des Erklärenden

(Bitte ergänzen.)

_____ Vorname*	_____ Anzahl Aktien*
_____ Nachname*	_____ Stimmrechtskartennummer*
_____ PLZ, Wohnort*	*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Stimmrechtskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

(Bitte Zutreffendes ankreuzen.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Knaus Tabbert AG, Frau Claudia Schneckenburger und Herrn Christian Grötzbach, beide c/o Link Market Services GmbH, München, je einzeln sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis in der virtuellen Hauptversammlung der **Knaus Tabbert AG am 23. Juni 2021** zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben oder ausüben zu lassen.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen oder -berichte, die vor der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2022 aufgestellt werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und Beschlussfassung über das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Sollte zu einem Gegenstand der Tagesordnung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt.

Etwaige Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum 08. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), eingehen, werden im Internet unter <https://www.knaustabbert.de/hauptversammlung> gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht. Dort finden sich auch Hinweise, wie Sie sich Gegenanträgen und Wahlvorschlägen anschließen können. Sie können auch mittels dieses Formulars zu Anträgen oder Wahlvorschlägen eine Weisungserteilung zur Stimmrechtsausübung vornehmen. Kreuzen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den entsprechenden Antrag/Wahlvorschlag zur Weisungserteilung an.

	Ja	Nein	Enthaltung		Ja	Nein	Enthaltung
Antrag/ Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag/ Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag/ Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag/ Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich/Wir bestätige(n) hiermit, die „Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars“ gelesen und akzeptiert zu haben.

X

Ort, Datum

Unterschrift(en)/Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte beachten Sie auch die folgende Seite.

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Vorname*

Nachname*

PLZ, Wohnort*

mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der **Knaus Tabbert AG am 23. Juni 2021** unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und meine/unsere Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

X

Ort, Datum,
Unterschrift(en)/Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Vorname*

Nachname*

PLZ, Wohnort*

den Aktionär in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der **Knaus Tabbert AG am 23. Juni 2021** unter Offenlegung seines Namens zu vertreten und seine Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht für den Aktionär auszuüben. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer (weiteren) Untervollmacht.

Ort, Datum,
Unterschrift(en)/Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

*Pflichtfelder

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n) hiermit

die von mir/uns erteilte Vollmacht an die von der Knaus Tabbert AG benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, Frau Claudia Schneckenburger und Herrn Christian Grötzbach, beide c/o Link Market Services GmbH, München, mich/uns in der auf den **23. Juni 2021** einberufenen virtuellen Hauptversammlung der **Knaus Tabbert AG** zu vertreten und meine/unsere Aktionärsrechte, insbesondere mein/unser Stimmrecht, auszuüben.

die von mir/uns erteilte Vollmacht an _____
Vorname, Nachname, PLZ, Wohnort

mich/uns in der auf den **23. Juni 2021** einberufenen virtuellen Hauptversammlung der **Knaus Tabbert AG** zu vertreten und meine/unsere Aktionärsrechte, insbesondere mein/unser Stimmrecht, auszuüben.

X

Ort, Datum

Unterschrift(en)/Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte beachten Sie auch die vorangehende Seite.