

Virtuelle Hauptversammlung der KION GROUP AG am 16. Juli 2020

Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer der Anmelde- bestätigung (HV-Ticket): _____ Anzahl Aktien: _____ Telefon-Nummer:* _____ <small>* freiwillige Angaben</small>	Name / Firma: _____ Vorname: _____ (bei nat. Personen) E-Mail- Adresse:* _____
---	---

Bis spätestens 15. Juli 2020, 18:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang bei der Gesellschaft) an:

KION GROUP AG
 c/o Better Orange IR & HV AG
 Haidelweg 48
 81241 München
 Deutschland

oder per **E-Mail:** KION@better-orange.de
 oder per **Telefax:** +49 (0) 89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: (Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird Briefwahl angenommen. Wenn Erklärungen über die Erteilung, die Änderung oder den Widerruf von Stimmabgaben per Briefwahl oder von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter auf mehreren der möglichen Übermittlungswege Post, Telefax, E-Mail und Online-Service der Gesellschaft im Internet zugehen, gilt die zuletzt fristgemäß zugegangene Erklärung als verbindlich.)

Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung am 16. Juli 2020 per Briefwahl wie unten angekreuzt aus. Der Gesellschaft früher zugegangene Stimmabgaben und Vollmachten/Weisungen an Stimmrechtsvertreter werden hiermit widerrufen.

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur virtuellen Hauptversammlung am 16. Juli 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Torsten Fues sowie Herrn Harald Hoßfeld, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, beide geschäftsansässig in München, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten angekreuzt. Früher abgegebene Vollmachten- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft werden hiermit widerrufen.

Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA ¹	NEIN
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der KION GROUP AG für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats der KION GROUP AG für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern		
6.1 Herr Jiang Kui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Frau Dr. Christina Reuter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 Herr Hans Peter Ring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4 Frau Xu Ping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Im Sinne der am 09. Juni 2020 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 und die entsprechende Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Beschlussfassung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen oder Genussrechten, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020 und die entsprechende Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands und entsprechende Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Beschlussfassung über eine Klarstellung zur Aufsichtsratsvergütung und entsprechende Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der KION GROUP AG als herrschendem Unternehmen und der Dematic Holdings GmbH als abhängiger Gesellschaft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ort

Datum

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Bitte unbedingt diese und die Seite davor zusammen übermitteln!

HINWEISE ZUR BRIEFWAHL / VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER KION GROUP AG

Sie können per Briefwahl abstimmen oder die von der KION GROUP AG benannten weisungsgebundenen, jeweils einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herr Torsten Fues und Herr Harald Hoßfeld, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, mit Dienstsitz in München, bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, wie Sie ihnen eine **ausdrückliche Weisung** zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen. Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Briefwahl und zur Beauftragung der o. g. Stimmrechtsvertreter unter Verwendung des Formulars „Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zur Verfügung:

Briefversand, Fax oder E-Mail der Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der KION GROUP AG

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. Führen Sie die Briefwahl durch oder bevollmächtigen Sie die o. g. Stimmrechtsvertreter der KION GROUP AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll. Senden Sie dann (per Post, Fax oder E-Mail) Ihre Stimmabgabe oder Ihre „Vollmacht und Weisungen“ unter Angabe Ihrer HV-Ticketnummer direkt an nachfolgend genannte Adresse:

- Per Briefversand an: **KION GROUP AG**
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
- Oder per Telefax an die folgende Nummer: **+49 (0) 89 889 690 655**
Oder per E-Mail an: **KION@better-orange.de**

Alternativ können Sie den passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.kiongroup.com/hv/ gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren nutzen.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Aktionäre erst nach form- und fristgerechter Anmeldung und Übermittlung des Berechtigungsnachweises zur Ausübung des Stimmrechts per Briefwahl und zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts an die Stimmrechtsvertreter der KION GROUP AG berechtigt sind. Sie können das Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer Anmeldung oder unter Angabe Ihrer HV-Ticket-Nummer bis zum 15. Juli 2020, 18:00 Uhr (MESZ) (Eingang bei der Gesellschaft) übermitteln. Wenn Erklärungen über die Erteilung, die Änderung oder den Widerruf von Stimmabgaben per Briefwahl oder Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter auf mehreren der möglichen Übermittlungswege Post, Telefax, E-Mail und Online-Service der Gesellschaft im Internet zugehen, gilt die zuletzt fristgemäß zugegangene Erklärung als verbindlich. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Auch nach einer Stimmabgabe per Briefwahl oder der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur Nutzung des passwortgeschützten Internetservices mit allen dort angebotenen Rechten und Möglichkeiten gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung am 16. Juli 2020 berechtigt.

Für Fragen zur Briefwahl und zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer
Hauptversammlungs-Hotline
montags bis freitags, außer feiertags, zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr
unter **+49 (0) 89 889 690 620** zur Verfügung.