

KWS SAAT SE – Hauptversammlung am 14. Dezember 2017

Vollmacht und Weisungen an die von der KWS SAAT SE benannten Stimmrechtsvertreter

Vollmacht:

Ich/Wir, _____^x, bevollmächtige(n) die von der KWS SAAT SE benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Jan Böttcher, Uslar (Mitarbeiter der KWS Services Deutschland GmbH), und Herrn Wolfgang Hessel, Einbeck (Mitarbeiter der KWS Services Deutschland GmbH), jeweils einzeln und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der KWS SAAT SE am Donnerstag, den 14. Dezember 2017 unter Offenlegung meines/unseres Namens, zu vertreten und das Stimmrecht der

_____ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr. _____
 (Anzahl Aktien laut Eintrittskarte ^x) (Eintrittskartenummer ^x)

für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen:

(^x Diese Angaben bitte unbedingt einfügen!)

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Weisungen:

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung.

oder

Ich/Wir stimme(n) nicht in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung, sondern erteile(n) **Einzelweisungen** wie nachfolgend angegeben (Bitte nur ein Kästchen pro Tagesordnungspunkt ausfüllen! Falls Sie zu einem oder mehreren Tagesordnungspunkten weder „Ja“ noch „Nein“ ankreuzen noch die Nummer eines Gegenantrags oder eines Wahlvorschlags eintragen, gilt dies als ausdrückliche Weisung zur Stimmenthaltung):

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung	Für den Gegenantrag / Wahlvorschlag Nr.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Neuwahlen zum Aufsichtsrat				
a) Dr. Drs. h.c. Andreas J. Büchting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) Victor W. Balli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) Cathrina Claas-Mühlhäuser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) Dr. Marie Theres Schnell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Hinweis: Die Felder „Ja“, „Nein“ und „Enthaltung“ beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten jeweils auf die im Bundesanzeiger zusammen mit der Einberufung am 2. November 2017 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Sofern mitteilungspflichtige Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären bei der Gesellschaft eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter www.kws.de/Hauptversammlung einsehen. Jedem dieser Gegenanträge und Wahlvorschläge wird im Internet eine Ziffer zugeordnet. Einem Gegenantrag oder Wahlvorschlag können Sie sich anschließen, indem Sie bei dem entsprechenden Tagesordnungspunkt – statt das Feld „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ anzukreuzen – in der Spalte "Für den Gegenantrag / Wahlvorschlag Nr." die Ziffer des Gegenantrags oder Wahlvorschlags eintragen.

_____, den _____
 (Ort) (Datum)

 Unterschrift(en)
 bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

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

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf Seite 2!

Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nur teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre berechtigt sind, an die von der KWS SAAT SE benannten Stimmrechtsvertreter Vollmacht und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Wir bitten Sie, das Vollmachts- und Weisungsformular vollständig auszufüllen. Sie werden gebeten, die Vollmacht nebst Weisungen spätestens bis zum **13. Dezember 2017, 12:00 Uhr (MEZ)**, Eingang bei der Gesellschaft, postalisch, per Telefax oder per E-Mail an die unten genannte Adresse zu übermitteln. Erteilen Sie mehrere Vollmachten und sich widersprechende Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht ausdrücklich befugt und verpflichtet, nur nach Ihren Weisungen das Stimmrecht auszuüben und über die einzelnen Tagesordnungspunkte nach Ihren Weisungen abzustimmen. Haben Sie den Stimmrechtsvertretern zwar eine Vollmacht, aber keine Weisung(en) erteilt, können die Stimmrechtsvertreter Sie in der Hauptversammlung nicht vertreten.

Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte - wie etwa Fragen oder Anträge zu stellen oder Erklärungen abzugeben - stehen die Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung. Auch an einer Abstimmung über Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nicht auf der Homepage der Gesellschaft zugänglich zu machen waren, sowie bei anderen Beschlussvorschlägen, die vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichen, oder über sonstige erst während der Hauptversammlung vorgebrachte Anträge können die Stimmrechtsvertreter nicht teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter werden sich in diesen Fällen der Stimme enthalten. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, ist das Stimmrecht durch Sie persönlich oder einen bevollmächtigten Dritten, nicht aber durch die von der KWS SAAT SE benannten Stimmrechtsvertreter auszuüben.

Sie bleiben nach Vollmachtserteilung zum jederzeitigen Widerruf der den Stimmrechtsvertretern erteilten Vollmacht und zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung und Abstimmung befugt. Bei persönlicher Teilnahme oder bei Teilnahme durch einen bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung müssen die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht und die Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in Textform widerrufen werden.

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an:

KWS SAAT SE

– HV-Büro –

Postfach 1463

D-37555 Einbeck

oder per Telefax: +49 55 61 311 95 283

oder per E-Mail: Hauptversammlung@kws.com