



**Formular zur Stimmrechtsausübung
zur ordentlichen Hauptversammlung der Knorr-Bremse Aktiengesellschaft am 5. Mai 2023**

Name und Vorname															(Bitte in Druckschrift ausfüllen)									
Straße und Hausnummer																								
Postleitzahl					Wohnort, ggf. Land																			



Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular bis zum Ablauf des 4. Mai 2023 (eingehend) zurück.

1 Briefwahl

Ich/Wir stimme(n) per Briefwahl wie umseitig angegeben ab.

Bitte unten unterschreiben und zur Stimmabgabe wenden.



oder

2 Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Knorr-Bremse Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Herrn Dr. Moritz Schuler und Herrn Andreas Spitzauer, beide c/o Knorr-Bremse Aktiengesellschaft), jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, gemäß meiner/unsere nachfolgend erteilten Weisungen ohne Offenlegung meines/unsere Namens in der Hauptversammlung der Knorr-Bremse Aktiengesellschaft am 5. Mai 2023 wie umseitig angegeben abzustimmen.

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht für Sie nur ausüben können, wenn Sie umseitig Weisung erteilen.

Bitte Erklärung unten unterschreiben und zur Weisungserteilung wenden.



3 Bevollmächtigung von Dritten unter Offenlegung meines/unsere Namens

Ich/Wir bevollmächtige(n) die nachfolgend aufgeführte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung meines/unsere Namens und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, sowie des Rechts zur Unterbevollmächtigung. Bis Sie diese Vollmacht widerrufen, können Sie während der Hauptversammlung nicht alle Ihrer Aktionärsrechte selbst ausüben. Ich/Wir haben den Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und die Datenverarbeitung seiner/ihrer personenbezogenen Daten hingewiesen.

Bitte beachten Sie, dass der Dritte nach erfolgreicher Bevollmächtigung eigene Zugangsdaten für den Online-Service erhält. Um einen rechtzeitigen Versand der Zugangsdaten an die bevollmächtigte Person zu ermöglichen, werden Aktionäre gebeten, diese Art der Bevollmächtigung möglichst frühzeitig vorzunehmen. Bitte tragen Sie nachfolgend die erforderlichen Daten der bevollmächtigten Person ein und unterschreiben Sie unten:

Name										Vorname														
Postfach oder Straße, Haus-Nr.																								
Land					PLZ					Ort														



Unterschrift oder Nennung der Person des Erklärenden

Stimmabgabe bzw. Weisungserteilung

Wenn Sie umseitig die Briefwahl ausgewählt haben (Punkt 1), verwenden Sie bitte die nachfolgende Tabelle zur Abgabe Ihrer Briefwahlstimmen.
Wenn Sie umseitig die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt haben (Punkt 2), erteilen Sie in nachfolgender Tabelle bitte Ihre Weisungen an die Stimmrechtsvertreter.



Beschlussvorschläge der Verwaltung gemäß Veröffentlichung im Bundesanzeiger

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ermächtigung zur virtuellen Durchführung der Hauptversammlung; Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018 gemäß §6 der Satzung und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts; Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aufhebung der von der Hauptversammlung am 29. Mai 2018 beschlossenen Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen und des Bedingten Kapitals 2018 gemäß § 7 der Satzung sowie erneute Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2023; Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und Verwendung eigener Aktien und Schaffung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Billigung eines Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags zwischen der Knorr-Bremse Aktiengesellschaft und Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*) Diese Stimmabgabe/Weisung gilt auch für einen Gewinnverwendungsvorschlag, der aufgrund einer Änderung der Anzahl der dividendenberechtigten Aktien angepasst wurde.

(**) Im Falle einer Einzelentlastung gilt die Stimmabgabe für jedes Mitglied des Vorstands bzw. des Aufsichtsrats.

Anträge von Aktionären

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären finden Sie im Internet unter ir.knorr-bremse.com/hv. Unter der genannten Internetadresse erhalten Sie auch Hinweise, wie Sie sich solchen Gegenanträgen und Wahlvorschlägen anschließen können. Soweit ein Gegenantrag nicht mit einem Buchstaben gekennzeichnet ist, können Sie diesen unterstützen, indem Sie bei dem jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung mit Nein stimmen.

	Für den Antrag	Gegen den Antrag	Enthaltung		Für den Antrag	Gegen den Antrag	Enthaltung
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

