

KATEK SE  
c/o ITTEB GmbH & Co. KG  
Vogelanger 25  
86937 Scheuring

**RÜCKSENDEADRESSE:**

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular  
**bis spätestens 15. Mai 2022, 18:00 Uhr MESZ**  
an nebenstehende Adresse:  
oder per E-Mail an: [katek2022@itteb.de](mailto:katek2022@itteb.de)

**FÜR DIE STIMMRECHTSVERTRETUNG DURCH VON DER KATEK SE  
BENANNT WEISUNGSGEBUNDENE STIMMRECHTSVERTRETER**

**Wichtig:**

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und nicht den fristgerechten Zugang des formgerechten Nachweises des Anteilsbesitzes. Beides ist auch bei Erteilung einer Vollmacht Voraussetzung für die Wahrnehmung Ihrer Aktionärsrechte.

Wenn Sie Ihr Stimmrecht bereits im Vorfeld der Hauptversammlung wahrnehmen möchten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Vertreter unserer Gesellschaft an. Hierzu können Sie entweder das Aktionärsportal **bis einschließlich 16. Mai 2022 bis zum Beginn der Abstimmung** nutzen (die Zugangsdaten finden Sie auf Ihrer Zugangskarte), oder das Formular vollständig ausfüllen und **bis spätestens 15. Mai 2022, 18:00 Uhr MESZ** an die oben angegebene Adresse übermitteln. Das Aktionärsportal ist auf der Internetseite der KATEK SE unter <https://katek-group.de/investor-relations-bereich/Hauptversammlung> erreichbar.

**Hinweise:**

Die Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Zugangskarte.

Sofern keine ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung vorliegt oder der formgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes nicht fristgerecht der Gesellschaft zugegangen ist oder eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Versammlung nicht ausgeübt werden.

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine Vollmachten zur Erklärung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Stellung von Fragen oder Anträgen entgegen nehmen.

Bei mehrfach eingegangenen Erklärungen hat die zuletzt eingegangene Erklärung Vorrang. Sollten auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar sein, welche zuletzt eingegangen ist, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt:

1. über das passwortgeschützte Aktionärsportal, 2. per E-Mail und 3. auf dem Postweg übersandte Erklärungen.

Bitte beachten Sie auch die Erläuterungen auf der Zugangskarte sowie in der Hauptversammlungseinladung.

**Datenschutzinformationen:**

Die datenschutzrechtlichen Hinweise insbesondere zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären oder deren Vertretern durch die Gesellschaft und zu den den Betroffenen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechten finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung, welche auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://katek-group.de/investor-relations-bereich/Hauptversammlung> verfügbar ist, bzw. auf der Startseite unseres Aktionärsportals.

Bitte *l e s e r l i c h* in Druckbuchstaben ausfüllen.

### PERSON DES ERKLÄRENDE

_____	_____
Vorname	Name
_____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Anzahl Aktien	Zugangskartennummer

### VOLLMACHT UND WEISUNG

Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Werden keine Weisungen oder unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Die Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf die in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Vorschläge der Verwaltung bzw. des Aufsichtsrats.

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein "X" in dem entsprechenden Feld

	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>
<b>ODER</b> Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung mit .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:		

#### TAGESORDNUNGSPUNKTE

- |   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>2.</b> Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>3.</b> Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>4.</b> Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 .....                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>5.</b> Wahl von Herrn Markus Saller in den Aufsichtsrat der KATEK SE .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>6.</b> Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>7.</b> Billigung des Vergütungsberichts .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>8.</b> Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und über das Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>9.</b> Änderung von § 11 Abs. 3 Satz 1 der Satzung .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### ANTRÄGE VON AKTIONÄREN

<b>ANTRAG</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<input type="checkbox"/>					
<b>JA</b>	<input type="checkbox"/>													
<b>NEIN</b>	<input type="checkbox"/>													

Die fristgerecht erfolgte Anmeldung zur Hauptversammlung berechtigt auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Wahrnehmung Ihrer Aktionärsrechte über das Aktionärsportal durch Sie selbst oder einen hierzu bevollmächtigten Dritten.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreterinnen der KATEK SE (Frau Sophia Sonntag und Frau Mandy Lambertz, beide geschäftsansässig in München) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der virtuellen Hauptversammlung der KATEK SE am 16. Mai 2022 - ggf. unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

_____		_____
Ort, Datum	Unterschrift bzw. Person des Erklärenden	Telefonnummer / E-Mail für eventuelle Rückfragen