
VOLLMACHT

Zur Hauptversammlung der Maternus-Kliniken AG am 27. August 2014 in Bad Oeynhausen
bevollmächtigte(n) ich/wir

Vorname Name Postleitzahl Wohnort

hiermit Herr/Frau

Vorname Bevollmächtigte(r) Name Bevollmächtigte(r) Postleitzahl Bevollmächtigte(r) Wohnort Bevollmächtigte(r)

mit dem Recht der weiteren Unterbevollmächtigung mich/uns in der o. g. Hauptversammlung zu
vertreten und alle Rechte, insbesondere das Stimmrecht, aus den o. g. Aktien auszuüben.

Ort, Datum Unterschrift(en) Depotinhaber/Erklärung nach § 126b BGB

Auf die möglicherweise nach §§ 21 ff. i.V.m. § 22 (1) S.1 Nr. 6 WpHG bestehende Mitteilungspflicht
und die in § 39 (2) Nr. 2. e) i.V.m. (4) WpHG vorgesehenen Rechtsfolgen bei Verstößen gegen eine
Mitteilungspflicht wird hingewiesen.

Hinweise:

- Bitte beachten Sie, dass die Vollmachtserteilung nur möglich ist, wenn die Aktien bis spätestens
zum 21. August 2014 zur ordentlichen Hauptversammlung der Maternus-Kliniken AG
angemeldet sind.
- Die Vollmachtserteilung bedarf der Textform (§ 126b BGB), es sei denn, die Vollmacht wird
einem Kreditinstitut, einem gemäß § 135 Abs. 10, § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Institut
oder Unternehmen, einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen nach § 135 Abs. 8 AktG
gleichgestellten Person erteilt; eine solche Vollmachtserklärung muss lediglich nachprüfbar
festgehalten werden.
- Die Bevollmächtigung ist der Gesellschaft in Textform nachzuweisen. Der Nachweis der
Bevollmächtigung kann der Gesellschaft an die Adresse

Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Telefaxnummer: +49 (0) 89 210 27 298,

oder im Wege der elektronischen Kommunikation an die Adresse HV2014@maternus.de
übermittelt werden.