
VOLLMACHT

Zur Hauptversammlung der Maternus-Kliniken AG am 08. Juli 2015 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 unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmersverzeichnis mich/uns in der o. g. Hauptversammlung zu vertreten und alle Rechte, insbesondere das Stimmrecht, aus den o. g. Aktien auszuüben. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, neben mir/uns auch weitere Aktionäre in der Hauptversammlung zu vertreten und /oder zugleich die Aktionärsrechte der von ihm selbstgehaltenen Aktien wahrzunehmen.

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 01. Juli 2015 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 HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 München
Telefaxnummer: +49 (0) 89 210 27 289,

oder im Wege der elektronischen Kommunikation an die Adresse HV2015@maternus.de übermittelt werden.