

**Vollmachts- und Weisungsformular**

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise und die Erläuterungen auf der Internetseite.

**Person des Erklärenden**

Ich/Wir

\_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien / Stimmrechtskarte Nr.

\_\_\_\_\_  
Nachname, Vorname, Wohnort

**Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft, Mareike Kuliberda und Markus Laue, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, unter Offenlegung meines/unseres Namens jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 28.06.2022 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

**Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger**

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung des im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglieds des Vorstandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021			
a) Dr. Daniela Rossa-Heise	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Sven Olschar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Karl Ehlerding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Dietmar Erdmeier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Sylvia Wohlers de Meie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Stephan Leonhard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Helmuth Spincke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Marion Leonhardt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Chris Buhrmeister-Recke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j) Jörg Arnold	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k) Andrea Traub	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
l) Andrea Bulmahn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
m) Manuela Alizadeh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten und sonstigen Finanzinformationen der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Dr. Daniela Rossa-Heise	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Karl Ehlerding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Helmut Kraft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Helmuth Spincke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Andrea Traub	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Sylvia Wohlers de Meie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über eine Änderung von § 9 der Satzung (Aufsichtsrat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter: [www.maternus.de/investor-relations/hauptversammlung/](http://www.maternus.de/investor-relations/hauptversammlung/)

\_\_\_\_\_  
Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

\_\_\_\_\_  
Nachname\*

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Wohnort\*

mich/uns in der umseitig stehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungs-bezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

\_\_\_\_\_  
Datum und Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

**Untervollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

\_\_\_\_\_  
Nachname\*

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Wohnort\*

mich/uns in der umseitig stehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

\_\_\_\_\_  
Datum und Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die ordentliche Hauptversammlung am 28.06.2022 auf Grundlage des COVID-19-Gesetz als virtuelle ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung über das Online-Portal der Gesellschaft (HV-Portal) zu verfolgen und ihre Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, elektronisch auszuüben.

**Hinweise für die Nutzung der Vollmachts- und Weisungskarte zur Ausübung des Stimmrechts**

**Bevollmächtigung eines Dritten**

Mit dem oberen Drittel dieses Formulars können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an die Anmeldestelle (MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)) fristgemäß zurück. Die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen bis 27. Juni 2022, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs), erfolgen. Vollmachten an einen Dritten können zudem am Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung elektronisch über das HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse [www.maternus.de/investor-relations/hauptversammlung/](http://www.maternus.de/investor-relations/hauptversammlung/) erteilt werden. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht an Dritte“ vorgesehen.

**Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Wenn Sie das Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, ist dieses ausschließlich an die nachfolgende Adresse oder E-Mail-Adresse zu übermitteln und muss dort bis einschließlich zum 27. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Datum des Eingangs), zugehen: MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de). Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das unter der Internetadresse [www.maternus.de/investor-relations/hauptversammlung/](http://www.maternus.de/investor-relations/hauptversammlung/) erreichbare passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über das HV-Portal ist ab dem 7. Juni 2022 (0:00 Uhr MESZ) bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht an Stimmrechtsvertreter“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch noch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung eine etwaige zuvor erteilte Vollmacht und Weisung ändern oder widerrufen. Dies gilt auch für mittels des Vollmachts- und Weisungsformulars erteilte Vollmacht und Weisung.

**Stimmabgabe per Briefwahl**

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihre Stimmen im Wege elektronischer Kommunikation abgeben (Briefwahl). Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl das unter der Internetadresse [www.maternus.de/investor-relations/hauptversammlung/](http://www.maternus.de/investor-relations/hauptversammlung/) erreichbare passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl über das HV-Portal ist ab dem 7. Juni 2022 (0:00 Uhr MESZ) bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Briefwahl“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung etwaige zuvor im Wege der elektronischen Briefwahl über das HV-Portal erfolgte Stimmabgaben ändern oder widerrufen.

**Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung**

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Portals und zur Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen. Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer. Für den Zugang zum HV-Portal der Gesellschaft benötigen Sie Ihre individuellen Zugangsdaten, die Sie mit der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung erhalten. Mit diesen Zugangsdaten können Sie sich im HV-Portal auf der Anmeldeseite anmelden. Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische Probleme während der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen – soweit möglich – die Aktionärsrechte (insbesondere das Stimmrecht) bereits vor Beginn der Hauptversammlung auszuüben.

**Widerruf der Vollmacht**

Ich/Wir widerrufen(n)

\_\_\_\_\_  
Vorname, Nachname, Wohnort,

\_\_\_\_\_  
Stimmrechtskartennummer

die von uns erteilte Vollmacht an:

die von der MATERNUS-Kliniken AG benannte Stimmrechtsvertreter, Mareike Kuliberda und Markus Laue, Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München

an \_\_\_\_\_  
Nachname, Vorname, Wohnort

mich/uns in der auf den 28.06.2022 einberufenen Hauptversammlung der MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft zu vertreten.

\_\_\_\_\_  
Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.**