



Formular zur Vollmachtserteilung oder Stimmrechtsvertretung

Dieses Formular ersetzt **nicht** die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

1

Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma*

Aktienanzahl*

Eintrittskarten-Nr.*

Vorname*

PLZ / Ort*

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

2

Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit von der MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Mandy Binler, Berlin, und Frau Ute Ketterer, Berlin) unter Offenlegung der/des Namen(s) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung für mich/uns das Stimmrecht wie im Folgenden angegeben auszuüben. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Stimmrechtsausübung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

	Ja	Nein	Ja	Nein
2. Beschlussfassung über die Entlastung des im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieds des Vorstandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022				
	Ja	Nein	Ja	Nein
3.1 Dr. Daniela Rossa-Heise	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.9 Dietmar Erdmeier	<input type="checkbox"/>
3.2 Karl Ehlerding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.10 Marion Leonhardt	<input type="checkbox"/>
3.3 Helmut Kraft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.11 Jörg Arnold	<input type="checkbox"/>
3.4 Helmut Spincke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.12 Tamara Schwager	<input type="checkbox"/>
3.5 Andrea Traub	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.13 Stephan Leonhard	<input type="checkbox"/>
3.6 Sylvia Wohlers de Meie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.14 Andrea Bulmahn	<input type="checkbox"/>
3.7 Sven Olschar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.15 Manuela Alizadeh	<input type="checkbox"/>
3.8 Sabine Bader	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.16 Helene Günther	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 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 die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Änderung von § 12 der Satzung (Ermächtigung virtuelle Hauptversammlungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Änderung von § 12 der Satzung (virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über eine Änderung von § 14 Abs. 6 der Satzung (Rechte des Versammlungsleiters)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung, die bis **15. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ)** eingehen, werden im Internet unter www.maternus.de/investor-relations/hauptversammlung/ veröffentlicht. Sie erhalten dort auch weitere Hinweise, wie Sie sich Gegenanträgen und Wahlvorschlägen anschließen können.

	Für den Antrag	Gegen den Antrag	Enthaltung		Für den Antrag	Gegen den Antrag	Enthaltung		Für den Antrag	Gegen den Antrag	Enthaltung
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

3

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigen(n) die unten genannte Person mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB in der oben genannten ordentlichen Hauptversammlung zu vertreten und meine/unsere Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, für mich/uns auszuüben. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) die bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen.

Vorname, Name bzw. Firma

Ort bzw. Sitz

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Hinweise

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer bereits erfolgten ordnungsgemäßen Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. die versammlungsbezogenen Rechte nicht ausgeübt werden.

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.

1

Person des Erklärenden

Bitte füllen Sie den Abschnitt 1 vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

2

Vollmacht/Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Sie können mit diesem Formular unter Abschnitt 2 Ihr Stimmrecht durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, das ausgefüllte Formular bis zum **29. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ)** an folgende Adresse zu senden. Sollten Sie sich für den Postweg entscheiden, bitten wir Sie, auf die Postlaufzeiten zu achten.

MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München

oder

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionärinnen bzw. Aktionären werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.maternus.de/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich gemacht. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlages gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag stimmen. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann mangels ausdrücklicher Weisung nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abstimmen. In diesem Fall enthält sich der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft der Stimme. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Einberufung.

Die vollständige Einberufung zur Hauptversammlung finden Sie unter www.maternus.de/investor-relations/hauptversammlung/.

3

Vollmacht an einen Dritten

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu Abschnitt 3 dieses Formulars verwenden.

Bei Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann das vollständig ausgefüllte Formular bis zum **29. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ)** an die oben genannte Adresse übermittelt werden. Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir

Vorname*, Nachname*, Wohnort,

Eintrittskarte Nr.

widerrufen(n) die von mir/uns erteilte Vollmacht an:

▶ die von der MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Mandy Binler, Berlin, und Frau Ute Ketterer, Berlin.

▶ _____

Nachname*, Vorname*, Wohnort*

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft am 30. August 2023 zu vertreten.