



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 die von der MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Ute Ketterer, Berlin, und Frau Annett-Susann Stelter, 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 2023 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 2023 | | | | |
| | Ja | Nein | Ja | Nein |
| 3.1 Dr. Daniela Rossa-Heise | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.8 Sabine Bader | <input type="checkbox"/> |
| 3.2 Karl Ehlerding | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.9 Dietmar Erdmeier | <input type="checkbox"/> |
| 3.3 Helmut Kraft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.10 Marion Leonhardt | <input type="checkbox"/> |
| 3.4 Helmuth Spincke | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.11 Jörg Arnold | <input type="checkbox"/> |
| 3.5 Andrea Traub | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.12 Helene Günther | <input type="checkbox"/> |
| 3.6 Sylvia Wohlers de Meie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.13 Dr. Michael Stödtler | <input type="checkbox"/> |
| 3.7 Sven Olschar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten und sonstigen Finanzinformationen der Gesellschaft sowie über die Bestellung des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024 nach dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 | | | | |
| 4.1. Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, die Forvis Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Alt-Moabit 2, 10557 Berlin, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen. Dies umfasst auch die Wahl zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten und sonstigen unterjährigen Finanzinformationen im Sinne von § 115 Abs. 7 WpHG, die vor der nächsten ordentlichen Hauptversammlung aufgestellt werden, soweit die prüferische Durchsicht beauftragt wird | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4.2. Der Aufsichtsrat schlägt daher, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor, Forvis Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Alt-Moabit 2, 10557 Berlin, zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen. Die Bestellung erfolgt mit Wirkung auf das Inkrafttreten des CSRD-Umsetzungsgesetzes und steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass nach dem CSRD-Umsetzungsgesetz ein für das Geschäftsjahr 2024 zu erstellender Nachhaltigkeitsbericht extern durch einen von der Hauptversammlung zu bestellenden Prüfer zu prüfen ist | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 5. Wahlen zum Aufsichtsrat – Dr. Michael Stödtler | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020/I in § 4 Abs. 5 der Satzung und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie über die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 8. Beschlussfassung über die Aufhebung einer bestehenden und Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, einschließlich der Ermächtigung zum Ausschluss von Andienungs- und Bezugsrechten sowie zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 9. Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das laufende Geschäftsjahr und die Anpassung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Aufsichtsrats und die entsprechende Änderung von § 10 der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung, die bis **13. August 2024, 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 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 **27. August 2024, 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 **27. August 2024, 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 Ute Ketterer, Berlin, und Frau Annett-Susann Stelter, Berlin.

▶ _____

Nachname*, Vorname*, Wohnort*

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft am 28. August 2024 zu vertreten.

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

*Pflichtfelder