

Vollmachts- und Briefwahlformular zur ordentlichen Hauptversammlung der MEDICLIN Aktiengesellschaft am 15. Juni 2023

Eintrittskarte Nr.: _____ Anzahl Aktien; _____

Name(n), Vorname(n)/Firma: _____
(Vollmachtgeber)

Wohnort/Sitz: _____

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

mit dieser Eintrittskarte können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Vertreter an der Hauptversammlung der MEDICLIN Aktiengesellschaft am 15. Juni 2023 teilnehmen. Sie können auch Ihre Briefwahlstimmen bzw. Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter abgeben bzw. erteilen.

Wenn Sie an der Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen möchten, können Sie dieses Formular für die Briefwahl, für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und als Formular für die Vollmachtserteilung an einen Dritten nutzen. In diesem Fall kreuzen Sie bitte **EINE** der nachfolgenden Alternativen unter I., II. ODER III. an.

Wenn Sie von Alternative I. Briefwahl ODER Alternative II. Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Gebrauch machen, senden Sie das Formular (**Vorder- u. Rückseite**) **bis spätestens 14. Juni 2023, 18:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs)** per Post (MEDICLIN Aktiengesellschaft, Alexandra Mühr, Investor Relations, Okenstraße 27, 77652 Offenburg) bzw. per Telefax (0781-488184) oder per E-Mail (hv2023@mediclin.de).

Wenn Sie von Alternative III. Vollmachtserteilung an einen Dritten Gebrauch machen, senden Sie das Formular (**Vorder- u. Rückseite**) **bis spätestens zum 14. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (maßgeblich ist der Eingang bei der Gesellschaft)** per Post an die MEDICLIN Aktiengesellschaft, c/o FAE Management GmbH, Oskar-Then-Straße 7, 63773 Goldbach bzw. per Telefax (06021-589735) oder per E-Mail (hvmediclin2023@fae-gmbh.de).

I. Briefwahl

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung bzw. des Aufsichtsrats
oder

Ich/Wir stimme(n) zu den Punkten der Tagesordnung einzeln wie auf der Rückseite markiert
oder

II. Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der MEDICLIN Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter **Herr Helmut Strack**, und **Frau Gabriele Eberle, beide Offenburg**, jeweils einzeln mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens auf der Hauptversammlung der MEDICLIN Aktiengesellschaft am 15. Juni 2023 zu vertreten und weise(n) sie an in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung bzw. des Aufsichtsrats zu stimmen.

oder

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der MEDICLIN Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter **Herr Helmut Strack**, und **Frau Gabriele Eberle, beide Offenburg**, jeweils einzeln mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens auf der Hauptversammlung der MEDICLIN Aktiengesellschaft am 15. Juni 2023 zu vertreten und weise(n) sie an zu den Punkten der Tagesordnung einzeln wie auf der Rückseite markiert zu stimmen.

oder

III. Vollmachtserteilung an einen Dritten

Ich/wir nutze(n) das Vollmachtenformular auf der Rückseite.

Ort, Datum

Abschluss der Erklärung gemäß § 126b BGB (z. B. Unterschrift oder Name)

Tagesordnungspunkte (Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger)

Ja Nein Enthaltung

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung nach § 118a AktG und weitere Satzungsänderungen in diesem Zusammenhang			
7.1 Ermächtigung zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.2 Weitere Satzungsänderungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

* Sollte zu diesem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, gilt die Stimmabgabe bzw. Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten**Vollmacht**

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn/Frau

Name

Vorname

Postleitzahl/Wohnort

mit dem Recht zur Erteilung von Untervollmacht mich/uns in der Hauptversammlung der MEDICLIN Aktiengesellschaft am 15. Juni 2023 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

Ort, Datum

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gemäß § 126b BGB

Untervollmacht

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn/Frau

Name

Vorname

Postleitzahl/Wohnort

mich/uns in der Hauptversammlung der MEDICLIN Aktiengesellschaft am 15. Juni 2023 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

Ort, Datum

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gemäß § 126b BGB