

Formular zur Stimmabgabe zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Zugangskartennummer:	Anzahl Aktien:
ausgestellt auf:
(Vorname / Nachname)	(Wohnort)

1 Vollmacht und Weisung für den Stimmrechtsvertreter der LIMES Schlosskliniken AG

- Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der LIMES Schlosskliniken AG, Christian May, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien ohne Offenlegung meines / unseres Namen/s laut meinen / unseren nachstehenden Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein. Ich/Wir stimme(n) wie untenstehend im Abschnitt „2“ angegeben.

— _____
Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB

2 Bitte geben Sie nachfolgend an wie abgestimmt werden soll:

Punkte der Tagesordnung*	Ja	Nein	Enthaltung
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds – Wahl von Herr Halim Boustani	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger am 3. Mai 2021 veröffentlicht worden.

Aktionäre, die außerhalb unseres passwortgeschützten Aktionärsportals Vollmacht und Weisung an den Stimmrechtsvertreter erteilen möchten, senden bitte das entsprechend vollständig ausgefüllte Formular an die nachfolgend genannte Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse bis spätestens zum Ablauf des 10. Juni 2021, 17:00 Uhr (Eingangsdatum bei der Gesellschaft):

LIMES Schlosskliniken AG
c/o UBJ. GmbH
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Telefax: +49 40 6378-5423
E-Mail: hv@ubj.de

Bitte beachten Sie auch die Ausführungen im Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung“ der im Bundesanzeiger am 3. Mai 2021 veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung.