

**LIMES Schlosskliniken AG**  
**Ordentliche Hauptversammlung am 05. Juni 2023 um 13.30 Uhr**

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

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Eintrittskartennummer: ..... | 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 des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die Ermächtigung des Vorstands zur Einberufung virtueller Hauptversammlungen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger am 26. April 2023 veröffentlicht worden.

Aktionäre, die außerhalb der Hauptversammlung 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 dem 2. Juni 2023, 15:00 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 26. April 2023 veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung.