

LIMES Schlosskliniken AG
Ordentliche Hauptversammlung am 19. Juni 2026 um 14:00 Uhr

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

Eintrittskarten- bzw. Stimmbogennummer:.....Anzahl Aktien:
ausgestellt auf: (Nachname/Vorname/Wohnort)

1 Vollmacht und Weisung für den Stimmrechtsvertreter der LIMES Schlosskliniken AG

- Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der LIMES Schlosskliniken AG, André Heimerdinger, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien unter 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. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat			
a) Herr Dipl.-Kfm. Dirk Isenberg, Usingen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Herr Bruno Schoch, Suresnes (Frankreich)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Herr Halim Boustani, München	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Beschlussfassung über die 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 veröffentlicht worden.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, werden auf der Homepage der Gesellschaft unter <https://www.limes-schlosskliniken.de/investor-relations/> unter besonderer Kennung zugänglich gemacht.

Antrag/ Gegenantrag A	JA	NEIN	ENTH.	Antrag/ Gegenantrag B	JA	NEIN	ENTH.	Antrag/ Wahlvorschlag C	JA	NEIN	ENTH.
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

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 oder E-Mail-Adresse bis spätestens dem 18. Juni 2026, 15:00 Uhr (Eingangsdatum bei der Gesellschaft):

LIMES Schlosskliniken AG, c/o UBJ. GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, oder per 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 veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung.