

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (Seite 1)

Aktionärsnummer: _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Nach fristgerechter Anmeldung bis 30. Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ)*
bis spätestens 5. August 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an:

MK-Kliniken AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: mk-kliniken@better-orange.de
Telefax: +49 (0)89 889 690 633

* **Bitte beachten Sie**, dass mit dieser Vollmacht **keine** Anmeldung zur Hauptversammlung verbunden ist und dieses Formular daher nur für den Fall vorgesehen ist, dass Sie bereits anderweitig angemeldet sind. Sollten Sie sich zugleich anmelden wollen, verwenden Sie bitte das **Anmeldeformular B**.

Bitte ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 6. August 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Thomas Wagner und Herrn Harald Hossfeld, beide Mitarbeiter der Better Orange IR&HV AG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen. Soweit Sie keine Weisungen erteilen, werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft der Stimme enthalten. Dies gilt auch für nicht eindeutig oder widersprüchlich erteilte Weisungen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt:	JA	NEIN
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019:		
a) Herrn Ulrich Marseille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herrn Hans-Hermann Tiedje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herrn Prof. Dr. Dietmar Enderlein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Herrn Frank Abele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zwischen der MK-Kliniken AG und der MK Catull Immobilien GmbH über die Ausgliederung von Mietverträgen und einem Darlehensvertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen unter Gewährung des Bezugsrechts an die Aktionäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2. Überschneidungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1. Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts nebst entsprechender Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2. Überschneidung(en)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.1. Beschlussfassung über Satzungsänderungen: Gegenstand des Unternehmens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2.1. Beschlussfassung über Satzungsänderungen: Vergütung des Aufsichtsrates ab dem 1. Januar 2020 (Neufassung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2.2. Beschlussfassung über Satzungsänderungen: Vergütung des Aufsichtsrates ab dem 1. Januar 2020 (Überschneidung(en))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3. Beschlussfassung über Satzungsänderungen: Beschlussmehrheiten der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4. Beschlussfassung über Satzungsänderungen: Versammlungsleitung in der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (Seite 2)

Aktionärsnummer: _____	Name / Firma: _____
Anzahl Aktien: _____	Vorname: _____
Telefon-Nummer:* _____	E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Weisung zu Tagesordnungspunkt:	JA	NEIN
11. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 4 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 und zu TOP 6.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.1. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 5 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 und zu TOP 7.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Offenlegungspflicht von Legitimationsaktionären und entsprechende Satzungsänderung: Bestätigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 5 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 und zu TOP 7.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Offenlegungspflicht von Legitimationsaktionären und entsprechende Satzungsänderung: Überschneidung(en)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.1. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 6 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 und zu TOP 8.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Aufgaben von Ehrenmitgliedern des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung: Bestätigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.2. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 6 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 und zu TOP 8.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Aufgaben von Ehrenmitgliedern des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung: Überschneidung(en)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.1. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 8 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 und zu TOP 9.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über den Beginn der Hauptversammlung und entsprechende Satzungsänderung: Bestätigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.2. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 8 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 und zu TOP 9.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über den Beginn der Hauptversammlung und entsprechende Satzungsänderung: Überschneidung(en)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.1. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 9.1 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 und des TOP 10.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Einberufung der Hauptversammlung und entsprechender Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.2. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 9.2 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 und TOP 10.2 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.3. Bestätigung der Beschlüsse zu TOP 9.1 und TOP 9.2 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 über die Einberufung der Hauptversammlung und über Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre und entsprechende Satzungsänderungen: Überschneidung(en)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Aufhebung der Beschlüsse zu TOP 10 der Hauptversammlung vom 14.06.2018, zu TOP 10 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 und zu TOP 11.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über den Vorsitz eines Ehrenmitglieds des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.1.1. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 12.1 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 und zu TOP 12.1.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Einfügung eines neuen § 15 a Abs. 1 der Satzung: Bestätigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.1.2. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 12.1 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 und zu TOP 12.1.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Einfügung eines neuen § 15 a Abs. 1 der Satzung: Überschneidung(en)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.2.1. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 12.2 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 und zu TOP 12.2.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Einfügung eines neuen § 15 a Abs. 2 der Satzung: Bestätigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.2.2. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 12.2 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 und zu TOP 12.2.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Einfügung eines neuen § 15 a Abs. 2 der Satzung: Überschneidung(en)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.3.1. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 12.3 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 und zu TOP 12.3.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Einfügung eines neuen § 15 a Abs. 3 der Satzung: Bestätigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.3.2. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 12.3 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 und zu TOP 12.3.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Einfügung eines neuen § 15 a Abs. 3 der Satzung: Überschneidung(en)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.4.1. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 12.5 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 und zu TOP 12.4.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Einfügung eines neuen § 15 a Abs. 5 der Satzung: Bestätigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.4.2. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 12.5 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 und zu TOP 12.4.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Einfügung eines neuen § 15 a Abs. 5 der Satzung: Überschneidung(en)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.5.1. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 12.6 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 und zu TOP 12.5.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Einfügung eines neuen § 15 a Abs. 6 der Satzung: Bestätigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.5.2. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 12.6 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 und zu TOP 12.5.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Einfügung eines neuen § 15 a Abs. 6 der Satzung: Überschneidung(en)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (Seite 3)

Aktionärsnummer:	_____	Name / Firma:	_____
Anzahl Aktien:	_____	Vorname:	_____
Telefon-Nummer:*	_____	E-Mail-Adresse:*	_____

* freiwillige Angaben

Weisung zu Tagesordnungspunkt:	JA	NEIN
18.1.1. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 13.1 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 und zu TOP 13.1.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Einfügung eines neuen § 15 b Abs. 1 der Satzung: Bestätigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.1.2. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 13.1 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 und zu TOP 13.1.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Einfügung eines neuen § 15 b Abs. 1 der Satzung: Überschneidung(en)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.2.1. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 13.4 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 und zu TOP 13.2.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Einfügung eines neuen § 15 b Abs. 4 der Satzung: Bestätigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.2.2. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 13.4 der Hauptversammlung vom 27.09.2018 und zu TOP 13.2.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Einfügung eines neuen § 15 b Abs. 4 der Satzung: Überschneidung(en)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.1. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 15 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 und zu TOP 14.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Ermächtigung der Hauptversammlung über eine „andere Verwendung“ des Bilanzgewinns gemäß § 58 Abs. 3 Satz 2 AktG für die Gewinnbeteiligung neuer Aktien nach Durchführung einer Kapitalerhöhung und entsprechende Satzungsänderung: Bestätigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.2. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 15 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 und zu TOP 14.1 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Ermächtigung der Hauptversammlung über eine „andere Verwendung“ des Bilanzgewinns gemäß § 58 Abs. 3 Satz 2 AktG für die Gewinnbeteiligung neuer Aktien nach Durchführung einer Kapitalerhöhung und entsprechende Satzungsänderung: Überschneidung(en)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.1. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 18 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.07. bis zum 31.12.2017: Bestätigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.2. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 18 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.07. bis zum 31.12.2017: Überschneidung(en)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 19 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 und zu TOP 3 der Hauptversammlung vom 20./21.02.2020 über die Entlastung des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.07. bis zum 31.12.2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.1. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 20 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 und zu TOP 4 der Hauptversammlung vom 20./21.02.2020 über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.07. bis zum 31.12.2017: Entlastung des Aufsichtsratsvorsitzenden Ulrich Marseille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.2. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 20 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 und zu TOP 4 der Hauptversammlung vom 20./21.02.2020 über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.07. bis zum 31.12.2017: Entlastung des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Hermann Tiedje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.3. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 20 der Hauptversammlung vom 14.06.2018 und zu TOP 4 der Hauptversammlung vom 20./21.02.2020 über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.07. bis zum 31.12.2017: Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Prof. Dr. Dietmar Enderlein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 3 der Hauptversammlung vom 29.08.2019 und zu TOP 5 der Hauptversammlung vom 20./21.02.2020 über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 4 der Hauptversammlung vom 29.08.2019 und zu TOP 6 der Hauptversammlung vom 20./21.02.2020 über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.1. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 5 der Hauptversammlung vom 29.08.2019 und zu TOP 7 der Hauptversammlung vom 20./21.02.2020 über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018: Entlastung des Aufsichtsratsvorsitzenden Ulrich Marseille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.2. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 5 der Hauptversammlung vom 29.08.2019 und zu TOP 7 der Hauptversammlung vom 20./21.02.2020 über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018: Entlastung des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Hermann Tiedje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.3. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 5 der Hauptversammlung vom 29.08.2019 und zu TOP 7 der Hauptversammlung vom 20./21.02.2020 über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018: Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Prof. Dr. Dietmar Enderlein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 6 der Hauptversammlung vom 29.08.2019 und zu TOP 8 der Hauptversammlung vom 20./21.02.2020 über die Wahlen zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Bestätigung des Beschlusses zu TOP 2 der Hauptversammlung vom 5./6.12.2019 über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Zustimmung zu einem Vergleich nach § 93 Abs. 4 Satz 3 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (Seite 4)

Aktionärsnummer: _____ Name / Firma: _____

Anzahl Aktien: _____ Vorname: _____

Telefon-Nummer:* _____ E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter www.mk-kliniken.de/hauptversammlung mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

JA

NEIN

JA zum Antrag/zu den Anträgen bzw.
zum Wahlvorschlag/zu den Wahlvorschlägen
mit Kennung:*

NEIN zum Antrag/zu den Anträgen bzw.
zum Wahlvorschlag/zu den Wahlvorschlägen
mit Kennung:*

* Kennung des Antrags bzw. der Anträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)