

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

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

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 16. Mai 2022, 18:00 Uhr (MESZ), (Eingang) zurück an:

Mutares SE & Co. KGaA
 c/o Better Orange IR & HV AG
 Haidelweg 48
 81241 München
 Deutschland

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

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen wird die zuletzt abgegebene Willenserklärung berücksichtigt. Gehen bei der Gesellschaft darüber hinaus im Zusammenhang mit der Erteilung und dem Widerruf einer Vollmacht oder Weisung auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche dieser Erklärungen zuletzt erfolgt ist, werden diese Erklärungen in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: (1) Internetservice zur Hauptversammlung, (2) E-Mail, (3) Telefax und (4) Papierform. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag der Verwaltung. Wenn Sie keine Markierung ankreuzen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtigte(n) zur Hauptversammlung am 17. Mai 2022 die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Torsten Fues und Herrn Michael Schwarz, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, geschäftsansässig in München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten markiert. Früher abgegebene Vollmachten- und Weisungserteilungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN
1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Mutares SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin Mutares Management SE für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen a) Bestellung von Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Bestellung von Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen (§ 115 Abs. 7 WpHG) im Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Bestellung von Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen (§ 115 Abs. 7 WpHG) im Geschäftsjahr 2023 bis zur nächsten Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über das Vergütungssystem und die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Erweiterung der Zuständigkeit des Gesellschafterausschusses und die entsprechenden Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Nachwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats: Frau Raffaella Rein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Nachwahl eines Mitglieds des Gesellschafterausschusses: Frau Raffaella Rein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <https://ir.mutares.de/event/hauptversammlung-2022/> mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

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

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