

MUTARES

Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA am 18. Mai 2020

Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer der Anmelde-
bestätigung (HV-Ticket)
oder Aktionärsnummer: _____

Name /
Firma: _____

Anzahl Aktien: _____

Vorname: _____

Telefon-Nummer:* _____

E-Mail-
Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 17. Mai 2020, 18:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang bei der Gesellschaft) an:

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

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

Bitte eindeutig ankreuzen: (Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird Briefwahl angenommen. Bei Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs. Gehen bei der Gesellschaft auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen für ein und dieselbe Aktie ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche Erklärung 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.)

<input type="checkbox"/>	Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung am 18. Mai 2020 per Briefwahl wie unten markiert aus. Früher abgegebene Stimmabgaben werden hiermit widerrufen.
<input type="checkbox"/>	Ich/Wir bevollmächtige(n) zur virtuellen Hauptversammlung am 18. Mai 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, 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 Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft werden hiermit widerrufen.

Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA ¹	NEIN
1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Mutares SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der mutares AG für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin Mutares Management SE für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Im Sinne der am 17. April 2020 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung

Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt		JA ²	NEIN
8.	Beschlussfassung über die Änderung von § 3 Abs. 2 der Satzung (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) und § 5 Abs. 2 der Satzung (Aktien)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Beschlussfassung über Änderungen der Satzung der Mutares SE & Co. KGaA nach Durchführung eines möglichen Statusverfahrens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder eines vergrößerten Aufsichtsrats der Mutares SE & Co. KGaA		
	a) Herrn Volker Rofalski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Herrn Prof. Dr. Micha Bloching	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Herrn Dr. Lothar Koniarski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Herrn Dr. Axel Müller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) Herrn Dr. Andreas Ottofülling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f) Herrn Daniel Dehm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://mutares.de/investor-relations/hauptversammlung/> mit einer eindeutigen Buchstaben-Kennung zugänglich gemacht.

Bitte kreuzen Sie nachfolgend diejenigen Anträge an, die Sie im Falle einer Abstimmung unterstützen (= JA-Stimme) wollen:

A: B: C: D: E: F: G:
H: I: J: K: L: M: N:

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

Bitte unbedingt beide Seiten übermitteln!

² Im Sinne der am 17. April 2020 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung

HINWEISE ZUR BRIEFWAHL / VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER MUTARES SE & CO. KGAA

Sie können per Briefwahl abstimmen oder die von der Mutares SE & Co. KGaA benannten weisungsgebundenen, jeweils einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Torsten Fues und Herrn Michael Schwarz, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, geschäftsansässig in München, bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, wie Sie ihnen eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen. Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Briefwahl und zur Beauftragung der o. g. Stimmrechtsvertreter unter Verwendung des Formulars „Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zur Verfügung:

Briefversand, Fax oder E-Mail der Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Mutares SE & Co. KGaA

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. Führen Sie die Briefwahl durch oder bevollmächtigen Sie die o. g. Stimmrechtsvertreter der Mutares SE & Co. KGaA und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll. Senden Sie dann (per Post, Fax oder E-Mail) Ihre Stimmabgabe oder Ihre „Vollmacht und Weisungen“ unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer direkt an nachfolgend genannte Adresse:

- **Per Briefversand an:** Mutares SE & Co. KGaA
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
- Oder per Telefax an die folgende Nummer: **+49 (89) 889 690 633**
Oder per E-Mail an: **mutares@better-orange.de**

Alternativ können Sie den passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.mutares.de über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung“ gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren nutzen.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nach rechtzeitiger Anmeldung nur stimmberechtigte Aktionäre zur Ausübung des Stimmrechts per Briefwahl und zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts an die Stimmrechtsvertreter der Mutares SE & Co. KGaA berechtigt sind. Sie können das Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer Anmeldebestätigung oder unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer bis zum 17. Mai 2020, 18:00 Uhr (MESZ) (Eingang bei der Gesellschaft) übermitteln. Wenn der Gesellschaft für ein und dieselbe Aktie sowohl eine Stimmabgabe per Briefwahl als auch eine Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vorliegt, wird stets allein die Stimmabgabe per Briefwahl 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. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Auch nach einer Stimmabgabe per Briefwahl oder der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur Nutzung des passwortgeschützten Internetservices mit allen dort angebotenen Möglichkeiten gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren bis zum Ende der Hauptversammlung am 18. Mai 2020 berechtigt.

Für Fragen zur Briefwahl und zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer

Hauptversammlungs-Hotline

montags bis freitags, außer feiertags, zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr
unter **+49 (89) 889 690 620** zur Verfügung.