

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für die Hauptversammlung der mutares AG am 23. Mai 2019

Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten- bzw. Aktionärsnummer bei Vollmacht und Weisungen** an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft **bis zum 22. Mai 2019, 24:00 Uhr (MESZ)** (Eingang bei der Gesellschaft), direkt an die nachfolgend genannte Adresse zu senden:

mutares AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
oder per Telefax: +49 (89) 889 690 633
oder per E-Mail: mutares@better-orange.de

Vollmacht (bitte ergänzen)

 Name, Vorname

 Eintrittskarten- bzw. Aktionärsnummer Anzahl Stückaktien

Ich/Wir bevollmächtige(n) die **Stimmrechtsvertreter der mutares AG**, Herrn Torsten Fues und Herrn Michael Schwarz, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, geschäftsansässig in München, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der o. g. Hauptversammlung unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Stimmabgabe bzw. Weisungen

Tagesordnungspunkt	Ja*	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019/I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2019/I sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten beim Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über den Formwechsel der Gesellschaft in die Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats der Mutares SE & Co. KGaA			
a) Herr Volker Rofalski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Prof. Dr. Micha Bloching	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Im Sinne der am 15.04.2019 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung

c) Herr Dr. Lothar Koniarski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Herr Dr. Axel Müller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Gesellschafterausschusses der Mutares SE & Co. KGaA			
a) Herr Volker Rofalski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Prof. Dr. Micha Bloching	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Dr. Lothar Koniarski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Herr Dr. Axel Müller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Mutares SE & Co. KGaA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung und Änderung der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (mutares Aktienoptionsplan 2016) und über die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/I sowie über die entsprechende Satzungsänderung; Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Mutares Aktienoptionsplan 2019) und über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2019/II sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung der Mutares SE & Co. KGaA nach Wirksamwerden des Formwechsels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats der Mutares SE & Co. KGaA			
a) Herr Volker Rofalski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Prof. Dr. Micha Bloching	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Dr. Lothar Koniarski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Herr Dr. Axel Müller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Herr Dr. Andreas Ottofüllung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Herr Daniel Dehm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

_____, den _____
Ort Datum

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

HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER MUTARES AG

Sie können die von der mutares AG 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. Eine Weisung zur Abstimmung für einen Vorschlag der Verwaltung gilt zugleich als Weisung, etwaig zur Abstimmung gestellte Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären abzulehnen, soweit diese den Vorschlägen der Verwaltung (wie am 15. April 2019 im Bundesanzeiger bekannt gemacht) ganz oder teilweise widersprechen, und eine Weisung zur Abstimmung für einen Antrag von Aktionären gilt zugleich als Weisung, etwaig zur Abstimmung gestellte Vorschläge der Verwaltung abzulehnen, soweit diese dem Antrag von Aktionären ganz oder teilweise widersprechen. Sollten Sie eine solche Weisung nicht erteilen wollen, müssten Sie vorstehenden Satz bitte streichen. Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Beauftragung der o. g. Stimmrechtsvertreter unter Verwendung des Formulars „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zur Verfügung:

Briefversand, Fax oder E-Mail der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der mutares AG

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. Bevollmächtigen Sie die o. g. Stimmrechtsvertreter der mutares AG 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 „Vollmacht und Weisungen“ zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten- bzw. Aktionärsnummer direkt an nachfolgend genannte Adresse:

- Per Briefversand an: **mutares AG**
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**

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nach rechtzeitiger Anmeldung nur teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts an die Stimmrechtsvertreter der mutares AG berechtigt sind. Zur organisatorischen Erleichterung bitten wir Sie, das Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten- bzw. Aktionärsnummer bei Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis zum 22. Mai 2019, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang bei der Gesellschaft) zu übermitteln. Erhält die Gesellschaft auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Telefax, E-Mail oder Internet) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Auch nach Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung am 23. Mai 2019 berechtigt. Bei persönlicher Teilnahme gilt eine erteilte Vollmacht als widerrufen. Ansonsten muss die an die Stimmrechtsvertreter erteilte Vollmacht in Textform widerrufen werden, sofern ein anderer Bevollmächtigter an der Hauptversammlung teilnehmen soll. Ein entsprechendes Formular für den Widerruf der ursprünglich erteilten Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft steht am Tag der Hauptversammlung am Zugangsschalter und auch unter www.mutares.de unter „Investor Relations“ und dort unter „Hauptversammlung“ zum Download zur Verfügung.

Für Fragen 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.