

Vollmacht und Weisungen an die
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Aktionärsnummer: _____ Name / Firma: _____

Anzahl Aktien: _____ Vorname: _____

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

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 19. Mai 2021, 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 bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 20. Mai 2021 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 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 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin Mutares Management SE für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/I sowie über die entsprechende Satzungsänderung; Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Mutares Aktienoptionsplan 2021) und über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2021/I sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung der Mutares SE & Co. KGaA nach Durchführung eines möglichen Statusverfahrens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. 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 Ottofüllung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Herrn Daniel Dehm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter www.mutares.de/investor-relations/hauptversammlung-2021/ 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) _____