

Hauptversammlung der MedNation AG am 16. Juli 2024

**Vollmacht und Weisungen
an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Eintrittskartenummer: _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

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

* freiwillige Angaben

Frist- und formgerechte Anmeldung bis spätestens 9. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) vorausgesetzt, **bis spätestens 15. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ)**, zurück (Eingang) an:

MedNation AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: mednation@linkmarketservices.eu

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs. 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 ankreuzen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 16. Juli 2024 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Torsten Fues und Herrn Garreth Neumann, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, geschäftsansässig in 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.

Beschlussfassung		Ja	Nein	Enthaltung
TOP 2	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4	Wahlen zum Aufsichtsrat			
	a) Frau Dr. oec. Gabriele Buchholz b) Herrn Dr. Niklas Darijtschuk	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
TOP 5	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6	Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter <https://mednation.de/investor-relations/corporate-governance/> mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*	<input type="checkbox"/>		
NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*		<input type="checkbox"/>	
Enthaltung zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*			<input type="checkbox"/>

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

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