

Hauptversammlung der MedNation AG am 14. August 2025

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Eintrittskartennummer: _____ Name / Firma: _____

Anzahl Aktien: _____ Vorname: _____

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

* freiwillige Angaben

Frist- und formgerechte Anmeldung bis spätestens 7. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) vorausgesetzt, **bis spätestens 13. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ)**, zurück (Eingang) an:

MedNation AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Landshuter Allee 10
80637 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 14. August 2025 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Torsten Fues und Herrn Christian Mainka, Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG bzw. der Link Market Services GmbH, 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 2024 bis zum 31. Dezember 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der MedNation AG, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2025 / I sowie über die hierzu erforderliche Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6	Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie über den Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der Verwendung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen und über die hierfür notwendige Änderung der Satzung	<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/hauptversammlung/> 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) _____