

Formular zur Stimmrechtsvertretung

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.
 Bitte beachten Sie die Hinweise (auch zur Datenschutzinformation) auf der folgenden Seite.

Person des Erklärenden

 Nachname bzw. Firma*

 Vorname*

 PLZ/Ort*

 Aktienanzahl*

Eintrittskarte Nr.*

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtigte(n) Herrn Dr. Christoph Heller, Bad Neustadt a. d. Saale, und Herrn Julian Schmitt, Schönaa u. d. Brend, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) unter Offenlegung meines/unseres Namens jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft am 5. Juni 2019 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/nachstehenden Weisungen auszuüben. Diese Vollmacht/Weisungen werden widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers oder seines Vertreters an der Hauptversammlung.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

Ich/wir stimme/n für alle im Bundesanzeiger (am 25. April 2019) veröffentlichten Beschlussvorschläge, soweit ich/wir (durch entsprechende Markierung) nachfolgend nicht für einen oder mehrere Tagesordnungspunkte die Weisung erteile/n, mit „Nein“ zu stimmen.

2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns **JA NEIN**

3 Beschlussfassung über die Entlastung von Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

	JA NEIN		JA NEIN
3.1 Stephan Holzinger	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3.3 Dr. Gunther K. Weiß	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.2 Prof. Dr. Bernd Griewing	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3.4 Dr. Dr. Martin Siebert	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

	JA NEIN		JA NEIN		JA NEIN
4.1 Eugen Münch	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.7 Professor Dr. h. c.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.12 Dr. Brigitte Mohn	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.2 Georg Schulze-Ziehaus	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ludwig Georg Braun	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.13 Christine Reißner	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.3 Wolfgang Mündel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.8 Professor Dr. Gerhard Ehninger	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.14 Oliver Salomon	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.4 Dr. Annette Beller	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.9 Stefan Härtel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.15 Evelin Schiebel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.5 Peter Berghöfer	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.10 Klaus Hanschur	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.16 Dr. Katrin Vernau	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.6 Björn Borgmann	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.11 Meike Jäger	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.17 Natascha Weihs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

5 Beschlussfassung über die Nachwahl zum Aufsichtsrat: Jan Hacker **JA NEIN**

6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 **JA NEIN**

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

 Nachname bzw. Firma

 Vorname

 Ort

mich/uns in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Sie wird widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers an der Hauptversammlung. Meinen/unseren Bevollmächtigten habe(n) ich/wir auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten unter <http://www.rhoen-klinikum-ag.com/hv> hingewiesen.

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Hinweise

Informationen zum Datenschutz

Die Datenschutzhinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung am 5. Juni 2019 ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.rhoen-klinikum-ag.com/hv> veröffentlicht.

Anmeldung zur Hauptversammlung

Sie können an der Versammlung nur teilnehmen bzw. abstimmen, wenn Sie sich angemeldet und Ihren Anteilsbesitz bezogen auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den **15. Mai 2019 (00:00 Uhr MESZ)**, nachgewiesen haben.

Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen bis spätestens **29. Mai 2019 (24:00 Uhr MESZ)** unter folgender Adresse zugehen:

RHÖN-KLINIKUM AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München; oder
per Fax: 089 3090374675; oder
per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Die Anmeldung wird gegebenenfalls von Ihrer Depotbank abgewickelt. Der Zugang Ihrer Anmeldeunterlagen bei der Depotbank gilt nicht als Anmeldung; entscheidend ist allein Zugang von Anmeldung und Nachweis bei v.g. Adresse.

Zuordnung zu einer Anmeldung

Dieses Formular kann nur berücksichtigt werden, wenn es einer Anmeldung zweifelsfrei zugeordnet werden kann. Andernfalls kann das Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. das Teilnahme und Stimmrecht Bevollmächtigter insoweit nicht ausgeübt werden.

Verhältnis zu anderen Formularen und Ausfüllhinweise

Zur Bevollmächtigung können Sie auch andere Formulare, z.B. die auf der nach Anmeldung Ihnen zugesandten Eintrittskarte abgedruckt sind, oder eigene freie Erklärungen in Textform vornehmen, sofern sie zweifelsfrei einer Anmeldung zugeordnet werden können.

Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können für ihre Bevollmächtigung abweichende Regelungen vorsehen. Aktionäre werden gebeten, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig abzustimmen.

Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung oder Vertretung durch einen Dritten

Mit der Ihnen nach Anmeldung übersandten Eintrittskarte können Sie oder ein bevollmächtigter Dritter persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen. Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu z.B. das Formular „Vollmacht an einen Dritten“ (vorstehend oder auf dem oberen Drittel der Rückseite der Eintrittskarte abgedruckt) verwenden. Übergeben Sie bitte die Eintrittskarte nebst Vollmacht Ihrem Bevollmächtigten. Alternativ können sie die Vollmacht bzw. deren Nachweis auch an die unten genannte Adresse übermitteln und Ihren Bevollmächtigten darüber informieren.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie mit dem vorstehenden Formular Ihr Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Sie können zu diesem Zweck auch das auf der Eintrittskarte abgedruckte Formular verwenden.

Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf den im Bundesanzeiger am 25. April 2019 veröffentlichten Beschlussvorschlag. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das jeweilige JA-Feld und bei Ablehnung das jeweilige NEIN-Feld an. Bei Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten können Sie auch alternativ das entsprechende Feld für die Zustimmung zu allen Beschlussvorschlägen ankreuzen. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet, keine Markierung (weder bei Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten noch bei den einzelnen Tagesordnungspunkten) als Enthaltung. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Gerne können Sie die Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unterzeichnen oder einen anderen Abschluss der Erklärung wählen.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bitten wir bis spätestens **4. Juni 2019 (24:00 Uhr MESZ)** zu übermitteln an:

RHÖN-KLINIKUM AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München; oder
per Fax: 089 3090374675; oder
per E-Mail: rka-hv2019@computershare.de

Wenn Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auf unterschiedlichen Übermittlungswegen mit voneinander abweichenden Weisungen eingehen, werden erteilte Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in der Reihenfolge ihres Zugangs bei der Gesellschaft berücksichtigt. D.h.: Berücksichtigt wird, was der Gesellschaft vor Beginn der Abstimmungen zuletzt zugeht.

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge wie etwa zum Stellen von Anträgen, Fragen, oder zur Abgabe von Erklärungen können mittels Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht erteilt werden.

Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft fassen wir im Falle der persönlichen Teilnahme durch Sie oder Ihren Vertreter als widerrufen auf.

Anträge/Wahlvorschläge

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet einsehen unter:

<http://www.rhoen-klinikum-ag.com/hv>

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlages gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den im Formular abgedruckten Beschlussvorschlag votieren. Per Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann mangels ausdrücklicher Weisung nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abgestimmt werden.