

NEXUS AG
Irmastraße 1
78166 Donaueschingen

oder per E-Mail an: hv@nexus-ag.de

Vollmachts- und Weisungsformular zur ordentlichen Hauptversammlung der

— NEXUS AG am 3. Mai 2019 in Donaueschingen

für die Stimmrechtsvertretung durch die von der NEXUS AG benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und nicht den fristgerechten Zugang des formgerechten Nachweises des Anteilsbesitzes. Beides ist auch bei Erteilung einer Vollmacht Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise und Erläuterungen auf der Eintrittskarte.

Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Bitte füllen Sie das Vollmachts- und Weisungsformular vollständig und leserlich aus und senden es spätestens bis einschließlich **Donnerstag, den 2. Mai 2019, 24:00 Uhr, (Eingang maßgeblich)**, an obige Adresse. Die Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte. Sofern keine ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung vorliegt oder der formgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes nicht fristgerecht der Gesellschaft zugegangen ist oder eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Versammlung nicht ausgeübt werden.

Bitte beachten Sie, dass die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen der Stimmrechtsvertretung ist es z.B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Die Stimmrechtsvertreter werden sich in diesem Fall der Stimme enthalten und insoweit an der Abstimmung nicht teilnehmen. Bitte beachten Sie auch, dass die von der NEXUS AG benannten Stimmrechtsvertreter nur zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt sind. Zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, wie z.B. dem Stellen von Fragen oder Anträgen stehen die Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung.

- Für den Fall, dass die von der NEXUS AG benannten Stimmrechtsvertreter von einem Aktionär mehrere Vollmachten mit Weisungen erhalten, wird die zuletzt eingegangene Vollmacht mit Weisungen als verbindlich erachtet.

Die fristgerecht erfolgte Anmeldung zur Hauptversammlung berechtigt auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung durch den Aktionär selbst oder einen hierzu bevollmächtigten Dritten. Bei Teilnahme durch den Aktionär selbst oder einen bevollmächtigten Dritten werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter von der ihnen erteilten Vollmacht keinen Gebrauch machen.

Die datenschutzrechtlichen Hinweise der Gesellschaft insbesondere zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären oder deren Vertretern durch die Gesellschaft und zu den den Betroffenen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechten finden Sie am Ende der Einladung zur Hauptversammlung. Diese wurde jedem Aktionär über seine Depotbank zugeschickt und ist auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter **www.nexus-ag.de unter der Rubrik Unternehmen / Investor Relations / Hauptversammlung** verfügbar.

Person des Erklärenden

Bitte *l e s e r l i c h* in Druckbuchstaben ausfüllen.

Name

Anzahl Aktien

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Vorname

Eintrittskartennummer

Ort

Telefonnummer / E-Mail-Adresse für eventuelle Rückfragen

Vollmacht und Weisung

an die von der NEXUS AG benannten Stimmrechtsvertreter

Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Werden unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, so ist die Vollmacht insoweit ungültig und die Stimmrechtsvertreter enthalten sich der Stimme. Die Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten und -unterpunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung durch die Verwaltung bzw. den Aufsichtsrat. Der genaue Wortlaut der Tagesordnung und der hierzu gemachten Beschlussvorschläge ergibt sich aus der am **20. März 2019** veröffentlichten Einberufung zur Hauptversammlung.

	Ja	Nein
Ich/Wir stimme(n) in allen Tagesordnungspunkten und -unterpunkten mit oder Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tagesordnungspunkte:

- | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2018 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.1 | Wahl von Herrn Dr. Hans Joachim König in den Aufsichtsrat der NEXUS AG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 | Wahl von Herrn Prof. Dr. Ulrich Krystek in den Aufsichtsrat der NEXUS AG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.3 | Wahl von Herrn Dr. Dietmar Kubis in den Aufsichtsrat der NEXUS AG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.4 | Wahl von Herrn Prof. Dr. Alexander Pocsay in den Aufsichtsrat der NEXUS AG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.5 | Wahl von Frau Prof. Dr. med. Felicia M. Rosenthal in den Aufsichtsrat der NEXUS AG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.6 | Wahl von Herrn Jürgen Rottler in den Aufsichtsrat der NEXUS AG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.7 | Wahl von Frau Dr. Cornelia J. Boesch als Ersatzmitglied in den Aufsichtsrat der NEXUS AG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.8 | Wahl von Herrn Jan Lühmann als Ersatzmitglied in den Aufsichtsrat der NEXUS AG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die von der NEXUS AG benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Melanie Ilic, und Herrn Dr. Patrick Stein, beide geschäftsansässig Donaueschingen) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der NEXUS AG am 3. Mai 2019 - unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten.

X

Ort, Datum

X

Unterschrift(en) oder Nennung der Person der/des Erklärenden
gem. § 126b BGB