

Hauptversammlung der Marseille-Kliniken Aktiengesellschaft am 18. Dezember 2009

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft



Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können Sie bereits jetzt, also vor der Hauptversammlung, eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen. Auch in diesem Fall müssen Sie sich unter Beachtung der Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts zur Hauptversammlung anmelden. Zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft füllen Sie bitte nach erfolgter Anmeldung dieses Formular vollständig aus und senden dieses dann so rechtzeitig an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder Email-Adresse, dass der **Eingang** der Vollmacht und des Nachweises der Bevollmächtigung **bis spätestens zum Ablauf des 17. Dezember 2009** sichergestellt ist:

Marseille-Kliniken Aktiengesellschaft
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

Telefax-Nummer: + 49 (0) 89-889 69 06 55

Email: vollmachten@better-orange.de

Vollmacht (bitte ausfüllen)

Die Stimmrechtsvertreter der Marseille-Kliniken Aktiengesellschaft, Herr Thomas Wagner und Herr Marcus Graf, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, werden je einzeln von mir/uns

(Name, Vorname, Firma): _____, gegebenenfalls unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, bevollmächtigt, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der Hauptversammlung der Marseille-Kliniken Aktiengesellschaft am 18. Dezember 2009 mit dem Recht der weiteren Unterbevollmächtigung zu vertreten, und mein/unser Stimmrecht der

(Anzahl Aktien): _____ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr. _____ gemäß der nachstehenden **Weisungen** (bitte ausfüllen) auszuüben:

- Ich/Wir stimme(n) **in allen** Tagesordnungspunkten für den in der Einberufung der Hauptversammlung bekanntgemachten Vorschlag der Verwaltung.
- Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** zu den jeweiligen in der Einberufung der Hauptversammlung bekanntgemachten Vorschlägen der Verwaltung:

Einzelweisung zu Tagesordnungspunkt:	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2008/2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008/2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008/2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahlen zum Aufsichtsrat:			
a) Herrn Ulrich Marseille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herrn Hans-Hermann Tiedje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herrn Prof. Dr. med. Matthias P. Schönermark	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Herrn Mathias Kampmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Herrn Uwe Bergheim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Herrn Dr. Thomas Middelhoff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Änderung der Satzung in §§ 13 Abs. 2, 14 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Bestellung der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich/Wir bestätige(n) hiermit, die nachfolgenden unter „Rechtliche Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ ausgeführten Erläuterungen gelesen und akzeptiert zu haben.

_____, den _____
(Ort) (Datum) (Unterschrift(en))

Bei Rückfragen bin ich/sind wir unter folgender Telefonnummer erreichbar: _____

Rechtliche Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, das Stimmrecht zu den Tagesordnungspunkten ausschließlich gemäß den ausdrücklichen Weisungen des Aktionärs zu den einzelnen, in der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger bekanntgemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung auszuüben. Den Stimmrechtsvertretern steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Bei der Abstimmung werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in folgenden Fällen bei Anwendung des Subtraktionsverfahrens der Stimme enthalten bzw. bei Anwendung des Additionsverfahrens nicht an der Abstimmung teilnehmen: Bei fehlenden oder nicht eindeutig erteilten Weisungen, bei der Abstimmung über einen Gegenantrag oder einen Wahlvorschlag von Aktionären zu den bekanntgemachten Tagesordnungspunkten, bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) sowie bei der Abstimmung über einen Verwaltungsvorschlag mit einem vom in der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger bekanntgemachten abweichenden Beschlussinhalt.

Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts sowie zur Stellung von Anträgen ist nicht möglich. Für den Fall, dass die Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten mit Weisungen erhalten, wird die zuletzt eingegangene gültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

Auch nach Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung am 18. Dezember 2009 berechtigt. Hierzu muss jedoch die im Vorfeld der Hauptversammlung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilte Vollmacht in Textform widerrufen werden. Entsprechende Formulare für den Widerruf der ursprünglich erteilten Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft stehen am Tag der Hauptversammlung an der Akkreditierung zur Verfügung.

Auskünfte zu den Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten erhalten Sie montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr unter der Telefon-Nr. +49 (0) 89 / 889 690 620.