

HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Die Kliniken Bad Bocklet AG benennt als einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter Daniela Gebauer und Markus Laue, beides Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München.

Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, die oben genannten Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

Briefversand, Fax oder E-Mail der Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Verwenden Sie hierzu bitte das nachfolgende Formular „VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der Kliniken Bad Bocklet AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen“ zusammen mit der Stimmrechtskarte oder unter Angabe Ihrer Stimmrechtskarten-Nummer direkt an Ihre Stimmrechtsvertreter:

- Per Briefversand an: Kliniken Bad Bocklet AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
- Oder via E-Mail an: inhaberaktien@linkmarketservices.de
- Oder via Fax an die folgende Nummer: +49 (0) 89 / 210 27 289

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das über die Internetseite der Gesellschaft unter www.kbb.de im Bereich „Investoren“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ erreichbare passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass umstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts **nur dann gültig sind**, wenn Sie die **Stimmrechtskarte(n)** über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen oder anderweitig abgeschlossen gemäß § 126b BGB zusammen mit Ihrer Stimmrechtskarte oder unter Angabe Ihrer Stimmrechtskarten-Nummer den Stimmrechtsvertreter möglichst bis Mittwoch, den 23. September 2020, vorliegen.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter für ein und denselben Aktienbestand auf mehreren Übermittlungswegen (Post, E-Mail oder Fax) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden sich die Stimmrechtsvertreter in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Bei persönlicher Teilnahme oder bei Teilnahme durch einen bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung erlöschen die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht und die Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline** montags bis freitags zwischen 9 Uhr und 17 Uhr - außer feiertags – unter **+49 (0)89 / 210 27 222** zur Verfügung.

**„VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER“
DER KLINIKEN BAD BOCKLET AG
FÜR DIE VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG AM 24. SEPTEMBER 2020**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen zusammen mit Ihrer Stimmrechtskartennummer, die Sie nach ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung erhalten, direkt an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden (per Post oder E-Mail) oder zu faxen:

Kliniken Bad Bocklet AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

alternativ per Fax: +49 (0) 89 / 210 27 289

alternativ per E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Vollmacht und Weisungen (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Kliniken Bad Bocklet AG,
Name(n)

Daniela Gebauer und Markus Laue, Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München, einzelvertretungsberechtigt und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns auch unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis in der Hauptversammlung der Kliniken Bad Bocklet AG am 24. September 2020 zu vertreten und das Stimmrecht der _____ (Anzahl Aktien) Aktien gemäß Stimmrechtskarten-Nr.: _____ für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Einzelweisungen

(Erteilen Sie zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden.)

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019	-	-	-
4.a. Dr. Hubert-Ralph Schmitt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.b. Wolfgang Kunz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.c. Martha Müller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.d. Kunibert Schäfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Festlegung der Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Bestellung eines Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 AktG zur Prüfung der Angemessenheit der Verrechnungspreise zwischen der Gesellschaft und der HESCURO-Klinik Regina – GmbH & Co. KG einerseits und der HEMERA-Klinik GmbH andererseits im Jahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die vorstehenden Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger vom 14. August 2020 veröffentlichten Beschlussvorschläge von der Verwaltung. Die nachstehenden Weisungen beziehen sich auf die Gegenanträge des Aktionärs Horst Althans, die auch unter <https://kbb.de/hauptversammlung/> einsehbar sind:

Antrag zu TOP 2 von Horst Althans (Bilanzgewinn)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag zu TOP 3 von Horst Althans (Entlastung des Vorstands)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag zu TOP 4 von Horst Althans (Entlastung des Aufsichtsrats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag zu TOP 6 von Horst Althans (Vergütung des Aufsichtsrats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag zu TOP 7 von Horst Althans (Sonderprüfung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung akzeptiere(n).

_____, den _____
Ort Datum

Unterschrift(en) bzw. Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer (freiwillig) für eventuelle Rückfragen an: _____ (Telefonnummer)