

Vollmacht

**zur ordentlichen Hauptversammlung der Nexus AG,
am 16. Mai 2014 in Stuttgart**

Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht erteilen zu können, ordnungsgemäß angemeldet sein müssen.
Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

Eintrittskarten-Nr. _____ Anzahl Aktien _____

A) Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung oder Vollmacht für einen Vertreter

Bitte bringen Sie Ihre Eintrittskarte zur ordentlichen Hauptversammlung mit. Wenn Sie nicht selbst zur Hauptversammlung kommen, können Sie auch einen Vertreter Ihrer Wahl benennen. Bitte übergeben Sie die Eintrittskarte zusammen mit einer Vollmacht dem Vertreter. Für die Vollmacht können Sie Seite 2 dieses Formulars verwenden.

B) Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Die NEXUS AG bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und diesen Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Die Stimmrechtsvertreter werden Sie dann in der Hauptversammlung gemäß Ihren Weisungen vertreten.

Sollten Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung annehmen, bitten wir Sie, Ihre Weisungen nachfolgend abzugeben, dieses Formular, z.B. mit Ihrer Unterschrift, abzuschließen und inklusive der oben abgedruckten Eintrittskarte der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens Mittwoch, den **14. Mai 2014**, 24:00 Uhr, per Post, per Telefax oder per E-Mail zukommen zu lassen:

NEXUS AG, - Investor Relations -, Auf der Steig 6, 78052 Villingen-Schwenningen,
Telefax: +49 7721/8482 - 311, E-Mail: hv@nexus-ag.de

Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der NEXUS AG, Villingen-Schwenningen

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der NEXUS AG (Herrn Patrick Stein, Konstanz und Frau Patricia Lehmann, Mönchweiler), jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der NEXUS AG am 16. Mai 2014, unter Offenlegung meines/unserer Namen(s), zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge.

- Ich/Wir stimme(n) in **allen** Punkten der Tagesordnung **im Sinne der Verwaltung**
oder Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt¹⁾:

	Im Sinne der Verwaltung	Nein	Enthaltung
TOP 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1) Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden.

Ort, Datum

X

Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB

Vollmacht

Ich/Wir bevollmächtigte(n) hierdurch

Frau/Herrn/Firma

Vor- und Nachname / Name der Gesellschaft

Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft

mich/uns, unter Offenlegung meines/unserer Namen(s), in der auf Seite 1 genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht sowie alle sonstigen versammlungsbezogenen Rechte für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

Ort, Datum Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB

Untervollmacht

Ich/Wir erteile(n) hierdurch

Frau/Herrn/Firma

Vor- und Nachname / Name der Gesellschaft

Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft

Untervollmacht, mich/uns, unter Offenlegung meines/unserer Namen(s), in der auf Seite 1 genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht sowie alle sonstigen versammlungsbezogenen Rechte für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen.

Ort, Datum Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne ausdrückliche Weisungen werden die Stimmrechtsvertreter der NEXUS AG das Stimmrecht nicht ausüben. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der NEXUS AG nicht auf Änderungen reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z.B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Telefax oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

Sofern Sie sich für die Stimmrechtsvertretung durch die Gesellschaft entscheiden und dieses Formular per Post versenden wollen, finden Sie die Anschrift zur Versendung in einem Fensterumschlag bereits unten stehend aufgedruckt:

NEXUS AG
- Investor Relations -
Auf der Steig 6

78052 Villingen-Schwenningen