

Vollmacht

**zur ordentlichen Hauptversammlung der Nexus AG,
am 27.04.2018 in Donaueschingen**

Bitte beachten Sie: 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. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

Eintrittskarten-Nr. _____ Anzahl Aktien _____

Bevollmächtigung eines Dritten

Bitte übergeben Sie die Eintrittskarte zusammen mit einer Vollmacht dem Vertreter. Für die Vollmacht können Sie Seite 2 dieses Formulars verwenden.

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, mit Ihrer Unterschrift oder einer anderen Erklärung gem. § 126b BGB zu versehen und unter Nennung Ihrer Eintrittskarten-Nummer der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens einschließlich Donnerstag, den 26.04.2018, 24:00 Uhr, per Post, oder per E-Mail zukommen zu lassen:

NEXUS AG, Investor Relations, Irmastraße 1, 78166 Donaueschingen, E-Mail: hv@nexus-ag.de

Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der NEXUS AG, Donaueschingen

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der NEXUS AG (Herrn Dr. Patrick Stein und Frau Sabine Dold, jeweils geschäftsansässig: Donaueschingen), jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der NEXUS AG am 27.04.2018, 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.

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir erteile(n) in allen Punkten der Tagesordnung Weisungen wie folgt:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
oder Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt ¹⁾ :	Ja	Nein	Enthaltung
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 Unterbleiben der in § 285 Nr. 9a) Satz 5 bis 8 sowie in § 314 Abs. 1 Nr. 6a) Satz 5 bis 8 des Handelsgesetzbuchs verlangte Angaben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018	<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) oder Nennung d. Person der/des Erklärenden gem. § 126b BGB

Eintrittskarten-Nr. _____

Anzahl Aktien _____

Vollmacht an einen Dritten

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 versamlungsbezogenen 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) oder Nennung d. Person der/des Erklärenden
gem. § 126b BGB

Untervollmacht an einen Dritten

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 versamlungsbezogenen Rechte für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen.

Ort, Datum Unterschrift(en) oder Nennung d. Person der/des Erklärenden
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 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
Irmastraße 1

78166 Donaueschingen