

**RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft - Ordentliche Hauptversammlung am 19. August 2020****Formular zur Stimmrechtsvertretung bzw. Briefwahl**

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.  
Bitte beachten Sie die Hinweise (auch zur Datenschutzinformation) auf der folgenden Seite.

**Person des Erklärenden**

---

Nachname bzw. Firma<sup>1</sup>

---

Aktienanzahl<sup>1</sup>

---

Vorname<sup>1</sup>

Anmeldebestätigung Nr.<sup>1</sup>

---

PLZ/Ort<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Anmeldebestätigung zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n)

---

Nachname bzw. Firma

---

Vorname

---

Ort

mich/uns in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Meinen/unseren Bevollmächtigten habe(n) ich/wir auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten unter <http://www.rhoen-klinikum-ag.com/hv> hingewiesen.

---

**Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung**

## Briefwahl bzw. Vollmacht/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur Versammlung der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft am 19. August 2020 per Briefwahl wie unten stehend aus bzw. bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unserer nachstehenden Weisungen auszuüben.



**Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn Dr. Christoph Heller, Bad Neustadt a.d. Saale (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft).**

Wenn Sie dieses Feld nicht ankreuzen üben Sie Ihr Stimmrecht per Briefwahl aus.

### Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

	JA	NEIN		JA	NEIN	JA	NEIN
2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
3 Beschlussfassung über die Entlastung von Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019							
3.1 Stephan Holzinger .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.2 Prof. Dr. Bernd Griewing .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.3 Dr. Gunther K. Weiß .....	<input type="checkbox"/>
4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019							
4.1 Eugen Münch .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.7 Professor Dr. Gerhard Ehninger .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.13 Christine Reißner .....	<input type="checkbox"/>
4.2 Georg Schulze-Ziehaus ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.8 Jan Hacker .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.14 Oliver Salomon .....	<input type="checkbox"/>
4.3 Wolfgang Mündel .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.9 Stefan Härtel .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.15 Evelin Schiebel .....	<input type="checkbox"/>
4.4 Dr. Annette Beller .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.10 Klaus Hanschur .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.16 Dr. Katrin Vernau .....	<input type="checkbox"/>
4.5 Peter Berghöfer .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.11 Meike Jäger .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.17 Natascha Weihs .....	<input type="checkbox"/>
4.6 Prof. Dr. h. c. Ludwig Georg Braun .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.12 Dr. Brigitte Mohn .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5 Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat							
5.1 Dr. Jan Liersch .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.4 Irmtraut Gürkan .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.7 Hafid Rifi .....	<input type="checkbox"/>
5.2 Dr. Julia Dannath-Schuh ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.5 Jan Hacker*			5.8.2 Christine Reißner** .....	<input type="checkbox"/>
5.3 Prof. Dr. med. Gerhard Ehninger .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.6 Kai Hankeln .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.9 Wahlvorschlag des Aktionärs AMR Holding GmbH gemäß § 127 AktG: Nicole Mooljee Damani*** .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
6 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss von Gewinnabführungsverträgen							
6.1 Dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrages zwischen der RHÖN-KLINIKUM AG und der RHÖN-Kreisklinik Bad Neustadt GmbH, Bad Neustadt a.d. Saale, wird zugestimmt .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
6.2 Dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrages zwischen der RHÖN-KLINIKUM AG und der MVZ Bad Neustadt/ Saale GmbH, Bad Neustadt a.d. Saale, wird zugestimmt .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
6.3 Dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrages zwischen der RHÖN-KLINIKUM AG und der RHÖN-Cateringgesellschaft mbH, Bad Neustadt a.d. Saale, wird zugestimmt .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
6.4 Dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrages zwischen der RHÖN-KLINIKUM AG und der RHÖN-KLINIKUM Energie für Gesundheit GmbH, Bad Neustadt a.d. Saale, wird zugestimmt .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
7 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
8 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung, Möglichkeit zur Verkürzung der Amtszeit von Aufsichtsratsmitgliedern, Verkürzung der Frist zur Amtsniederlegung von Aufsichtsratsmitgliedern (§ 10 Ziff. 3 der Satzung) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
9 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung, Änderung der Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder in der Satzung (§ 10 Ziff. 4 der Satzung) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
10 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung, Änderung der Regelungen zur Nachwahl für ein weggefallenes Aufsichtsratsmitglied (§ 10 Ziff. 6 der Satzung) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
11 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung, Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen per Telefon- oder Videoschaltung, Durchführung von Aufsichtsratssitzungen als Telefon- oder Videokonferenzen (§ 12a Ziff. 1 der Satzung) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
12 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung, Vereinfachung der Voraussetzungen für die Durchführung von Aufsichtsratssitzungen ohne Präsenz, kombinierte Beschlussfassung (§ 12a Ziff. 3 der Satzung) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
13 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung, Aufsichtsratsvergütung (§ 14 Ziff. 2, 2.1, 2.2. und 2.3 der Satzung) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
14 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung, Ermächtigung zur Zulassung der Briefwahl (§ 17 der Satzung) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
15 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung, Anpassung des Nachweises des Anteilsbesitzes an das ARUG II (§ 16 Ziff. 2 Satz 1 der Satzung) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

\* Der Wahlvorschlag (Herr Hacker) zu TOP 5.5 ist entfallen, da Herr Hacker mitgeteilt hat, nicht mehr für das Amt als Aufsichtsratsmitglied zu kandidieren.

\*\* Da bei der am 22. Juli 2020 beendeten Aufsichtsratswahl der Arbeitnehmerseite nur eine Frau zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt worden ist, schlägt der Aufsichtsrat gemäß Beschlussvorschlag 5.8.2 vor, Frau Christine Reißner zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen. Der Beschlussvorschlag 5.8.1 betreffend die Wahl von Herrn Tino Fritz ist gegenstandslos.

\*\*\* Wahlvorschlag des Aktionärs AMR Holding GmbH vom 3. August 2020. Den vollständigen Wortlaut des Wahlvorschlags mit den ergänzenden Angaben nach § 127 Satz 4 AktG finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.rhoen-klinikum-ag.com/hv>.

**Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung**

## Hinweise

### Informationen zum Datenschutz

Die Datenschutzinformation zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung am 19. August 2020 ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.rhoen-klinikum-ag.com/hv> veröffentlicht.

### Anmeldung zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung

Sie können an der Versammlung teilhaben und abstimmen, wenn Sie sich angemeldet und Ihren Anteilsbesitz bezogen auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den **29. Juli 2020 (00:00 Uhr MESZ)**, nachgewiesen haben.

Die Anmeldung und der Nachweis müssen bis spätestens **12. August 2020 (24:00 Uhr MESZ)** („Anmeldefrist“) unter folgender Adresse zugehen:

**RHÖN-KLINIKUM AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München; oder**

**per Fax: 089 3090374675; oder**

**per E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)**

Die Anmeldung und die Übermittlung des Nachweises wird gegebenenfalls von Ihrer Depotbank abgewickelt. Der Zugang Ihrer Anmeldeunterlagen bei der Depotbank gilt nicht als Anmeldung; entscheidend ist allein Zugang von Anmeldung und Nachweis bei vorgenannter Adresse.

### Zuordnung zu einer Anmeldung

Dieses Formular kann nur berücksichtigt werden, wenn es einer Anmeldung zweifelsfrei zugeordnet werden kann. Bitte füllen Sie die Angaben zur „Person des Erklärenden“ auf der Vorderseite vollständig aus. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann eine Stimmrechtsausübung, die gemäß diesem Formular im Wege der Briefwahl oder durch Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft bzw. eines Dritten erfolgt, nicht berücksichtigt werden.

### Verhältnis zu anderen Formularen und Ausfüllhinweise

Zur Briefwahl und Bevollmächtigung können Sie auch andere Formulare, z.B. die auf der nach Anmeldung Ihnen zugesandten Anmeldebestätigung abgedruckt sind, oder eigene freie Erklärungen in Textform vornehmen, sofern sie zweifelsfrei einer Anmeldung zugeordnet werden können.

### Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

Der Aktionär kann sein Stimmrecht bzw. seine sonstigen hauptversammlungsbezogenen Rechte auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu das Formular zur Erteilung von Vollmacht an einen Dritten auf der Vorderseite oder die Vollmacht an einen Dritten auf dem oberen Drittel der Anmeldebestätigung (dort Rückseite) verwenden. Für die Vollmachtserteilung an einen Dritten durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft und die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem zu Bevollmächtigenden erklärten Bevollmächtigung steht folgend die unten genannte Adresse zur Verfügung. Die Teilnahme des Bevollmächtigten im Wege elektronischer Zuschaltung sowie die Ausübung von Aktionärsrechten über das InvestorPortal der Rhön Klinikum AG setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit der Anmeldebestätigung versandten Zugangsdaten erhält. Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin. Beachten Sie auch die Hinweise in der Einberufung zur Erteilung, Änderung und dem Widerruf von Erklärungen auf postalischem Weg, per Telefax, per E-Mail und über das InvestorPortal sowie zur fristgerechten Ausübung Ihrer Stimmrechte.

Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht, insbesondere an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben.

### Briefwahl sowie Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie mit diesem Formular Ihre Stimmen per Briefwahl abgeben oder Ihr Stimmrecht durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Sie können zu diesem Zweck auch das auf der Anmeldebestätigung abgedruckte Formular verwenden. Bitte geben Sie zu allen Beschlussvorschlägen Ihre Briefwahlstimme ab oder erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Ihre Stimmabgabe bzw. Weisung bezieht sich jeweils auf den im Bundesanzeiger am 13. Juli 2020 veröffentlichten Beschlussvorschlag. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet.

Stimmabgaben per Briefwahl sowie Vollmacht/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie eventuelle Änderungen oder Widerrufe bitten wir per Post, Telefax oder E-Mail bis spätestens **18. August 2020 (24:00 Uhr MESZ)** zu übermitteln an:

**RHÖN-KLINIKUM AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München; oder**

**per Telefax: 089 3090374675; oder**

**per E-Mail: [rka-hv2020@computershare.de](mailto:rka-hv2020@computershare.de)**

Die Möglichkeit zur Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl und zur Erteilung von Vollmacht/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (sowie zu Änderung und Widerruf) über das InvestorPortal besteht bis unmittelbar vor Beginn der Stimmenauszählung in der virtuellen Hauptversammlung am 19. August 2020, mindestens aber bis 12:00 Uhr am Tag der Hauptversammlung.

Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge wie etwa zum Stellen von Anträgen, Fragen, oder zur Abgabe von Erklärungen können diesem nicht erteilt werden. Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilhabe an der Hauptversammlung über das InvestorPortal berechtigt.

Wenn Briefwahlstimmen bzw. Vollmacht/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auf unterschiedlichen Übermittlungswegen mit voneinander abweichenden Stimmen bzw. Weisungen eingehen, werden die Stimmen bzw. Weisungen in der Reihenfolge ihres Zugangs bei der Gesellschaft berücksichtigt, d.h. berücksichtigt wird, was der Gesellschaft vor Beginn der Stimmenauszählung zuletzt zugeht. Vollmacht/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft fassen wir im Falle der Abstimmung per Briefwahl durch Sie oder einen von Ihnen bevollmächtigten Dritten als widerrufen auf.