

HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSErTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT



Die Clere AG benennt als Stimmrechtsvertreter Frau Corinna Fischer und Herrn Bernhard Orlik, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München.

Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur stimmrechtsbefugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, die o.g. Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

Briefversand und Übermittlung der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft per Fax oder E-Mail

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

Senden Sie (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihre „VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER“ zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer direkt an die Stimmrechtsvertreter:

- per Briefversand an: Clere 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

Bitte beachten Sie, dass die Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts **nur dann in jedem Fall berücksichtigt werden können**, wenn Sie **die Eintrittskarte(n)** über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft bis Montag, den 26. August 2019 (24:00 Uhr MESZ) zugeht. Aus organisatorischen Gründen kann die Clere AG nicht garantieren, dass nach dem Montag, den 26. August 2019 (24:00 Uhr MESZ), unter der vorgenannten Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingehende Vollmachten, Widerrufe von Vollmachten, Weisungen oder Änderungen von Weisungen noch berücksichtigt werden können. Es besteht aber die Möglichkeit, die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, den Widerruf einer erteilten Vollmacht, die Erteilung von Weisungen und Änderungen von Weisungen am Tag der Hauptversammlung jederzeit bis kurz vor Beginn der Abstimmungen an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung vorzunehmen.

Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden. Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, E-Mail oder Fax) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt zugegangene formgültige Vollmacht mit den – gegebenenfalls geänderten – Weisungen als verbindlich erachtet. Dies gilt nur dann nicht, sofern in einer früher zugegangenen formgültigen Vollmacht eine später zugegangene Vollmacht ausdrücklich widerrufen wird.

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 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 ist ein Widerruf der Vollmacht in Textform (§ 126b BGB) erforderlich.

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

**„VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER“
DER CLERE AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 27.08.2019**



Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer, die Sie nach ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung erhalten**, an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu senden (per Post oder E-Mail) oder zu faxen:

**Clere AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München**

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

alternativ per E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Vollmacht und Weisungen (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ bevollmächtigt(e)n die Stimmrechtsvertreter der Clere AG,
(Name und Vorname bzw. Firma des Vollmachtgebers)

Frau Corinna Fischer und Herrn Bernhard Orlik, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München, jeweils einzeln vertretungsberechtigt und jeweils befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB und mit dem Recht je einzeln, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns unter Offenlegung unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis in der Hauptversammlung der Clere AG am Dienstag, den 27. August 2019, zu vertreten und das Stimmrecht der _____ Aktien gemäß _____ Eintrittskarten-Nummer
(Anzahl Aktien) (Eintrittskarte-Nr.)

für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Einzelweisungen zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung in der Einladung zur Hauptversammlung

(Bitte erteilen Sie zu jedem nachfolgend aufgeführten Abstimmungspunkt eine Weisung. Zu jedem Abstimmungspunkt darf jeweils nur **eine** Weisung erteilt werden. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppel-Markierungen werden als ungültig und damit als Enthaltung gewertet.)

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 der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018			
a) Herr Dr. Thomas van Aubel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Frau Frauke Vogler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Clemens Triebel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Herr Klaus Rueth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019	<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 anerkenne(n).

_____, den _____
Ort Datum Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB