

## Vollmachtsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.  
Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise und die Erläuterungen auf der Internetseite.

### Person des Erklärenden

Vorname*	Aktienanzahl*
Nachname*	Stimmrechtskarte Nr.*
Ort*	*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Stimmrechtskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

### Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Clere AG, Herrn Bernhard Orlik und Frau Katrin Bahlo, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, unter Offenlegung meines/unseres Namens jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Clere AG am 26. August 2020 zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachstehend aufgeführten Weise auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	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 bis zum 31. Dezember 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019			
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"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016 und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, über die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und über eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) vom 9. November 2016 und über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals, sowie über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Umwandlung von Inhaber- auf Namensaktien und die Neufassung von § 6 (Aktien) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über sonstige Änderungen der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über Zustimmung zu einem gerichtlichen Vergleich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwasige Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis 11. August 2020 (24:00 Uhr MESZ), eingehen, werden im Internet unter [www.clere.de/investoren/hauptversammlung](http://www.clere.de/investoren/hauptversammlung) gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht.

Antrag / Wahlvorschlag	Dafür	Dagegen	Enthaltung
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort/Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB \_\_\_\_\_

### Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n) hierdurch Frau/Herrn

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Nachname\*

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl/Ort\*

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Clere AG am 26. August 2020 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum  
Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

### Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n) hierdurch Frau/Herrn

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Nachname\*

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl/Ort\*

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Clere AG am 26. August 2020 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum  
Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

\*Pflichtfelder

Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die ordentliche Hauptversammlung der Clere AG am 26. August 2020 auf Grundlage des Covid-19-Gesetzes als virtuelle ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten durchgeführt. Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre haben jedoch die Möglichkeit, die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung live im Internet über das HV-Portal zugänglich unter [www.clere.de/investoren/hauptversammlung](http://www.clere.de/investoren/hauptversammlung) zu verfolgen.

### Hinweise zur Nutzung des Formulars zur Stimmrechtsvertretung

Bitte kreuzen Sie die entsprechende Vollmachtserteilung an und füllen Sie die das Formular entsprechend aus.

#### Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können aus organisatorischen Gründen in Textform bis 25. August 2020, 24:00 Uhr MESZ (Datum des Eingangs) unter der untenstehenden Anschrift abgegeben, geändert oder widerrufen werden.

Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter, einschließlich deren Änderung und Widerruf, können auch über das zugangsgeschützte HV-Portal zugänglich unter [www.clere.de/investoren/hauptversammlung](http://www.clere.de/investoren/hauptversammlung) erteilt werden. Die Bevollmächtigung über das HV-Portal ist bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung möglich.

Die Stimmrechtsvertreter können nur zu den Punkten der Tagesordnung abstimmen, zu denen ihnen ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Soweit den Stimmrechtsvertretern keine Weisung erteilt wird, üben sie das Stimmrecht nicht aus. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse und zum Stellen von Fragen bzw. von Anträgen entgegennehmen. Auch das Einreichen von Stellungnahmen ist ausgeschlossen.

#### Vollmacht an einen Dritten

Auf der zweiten Seite dieses Formulars können Sie einen Dritten bevollmächtigen oder Untervollmacht erteilen. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular bis 25. August 2020, 24:00 Uhr MESZ (Datum des Eingangs) an die untenstehende Postadresse. Vollmacht an einen Dritten kann zudem bis zum Tag der Hauptversammlung (einschließlich) per E-Mail an [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de) oder über das HV-Portal zugänglich unter [www.clere.de/investoren/hauptversammlung](http://www.clere.de/investoren/hauptversammlung) oder erteilt werden.

Bevollmächtigte (ausgenommen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich durch elektronische Briefwahl oder Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Bitte händigen Sie daher Ihrem bevollmächtigten Vertreter die Stimmrechtskarte mit den Zugangsdaten für das HV-Portal aus.

Ihre Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. Vollmacht an einen Dritten schicken Sie bitte fristgemäß an folgende Adresse:

**Clere AG**  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München  
Oder E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)

#### Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Portals und zur Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen.

Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer.

Die für das HV-Portal erforderlichen Zugangsdaten werden Aktionären nach ordnungsgemäßer Anmeldung zusammen mit ihrer Stimmrechtskarte unaufgefordert übersandt.

Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische Probleme während der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen - soweit möglich - die Aktionärsrechte (insbesondere das Stimmrecht) bereits vor Beginn der Hauptversammlung auszuüben. Das HV-Portal ist für die Ausübung des Stimmrechts ab dem 5. August 2020 zugänglich.

Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre zusammen mit ihrer Stimmrechtskarte bzw. im Internet unter [www.clere.de/investoren/hauptversammlung](http://www.clere.de/investoren/hauptversammlung).

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einberufung der Hauptversammlung.**