

*Dies ist das MUSTER des Anschreibens an unsere Aktionäre, welches jede(r) bis zum 09.08.2022, 00:00 Uhr im Aktienregister eingetragene Aktionär(in) personalisiert mitsamt den Zugangsdaten für das HV-Portal erhält.*

*Wir bitten Sie, möglichst den bereits mit Ihren persönlichen Daten vorbereiteten Anmeldebogen, den wir Ihnen per Post zusenden, für die Anmeldung, Stimmabgabe, Vollmachts- bzw. Weisungserteilung zu verwenden.*

*Alternativ können Sie Seite 3 und ggf. Seite 4 ausfüllen und auf den in den Hinweisen genannten Wegen zurücksenden.*

## Einladung zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Clere AG am 30. August 2022

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

wir laden Sie hiermit herzlich zu unserer ordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, dem 30. August 2022, um 10:00 Uhr (MESZ) ein. Angesichts der anhaltenden Ausbreitung des Coronavirus müssen wir leider auch in diesem Jahr auf ein physisches Treffen und den persönlichen Dialog im gewohnten Rahmen verzichten. Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit der Durchführung einer präsenzlosen, virtuellen Hauptversammlung verlängert und Vorstand sowie Aufsichtsrat halten dies aktuell für die einzig verantwortbare Option.

Die Verfolgung der gesamten Hauptversammlung live in Bild- und Ton wird daher für rechtzeitig angemeldete Aktionäre über das HV-Portal zugänglich über die Internetseite [www.clere.de/hauptversammlung/](http://www.clere.de/hauptversammlung/) möglich sein. Außerdem können Sie uns vorab Ihre Fragen einreichen und Ihr Stimmrecht an Ihrem Unternehmen wie folgt wahrnehmen:

- Sie haben die Möglichkeit, Ihr Stimmrecht per **Briefwahl** (schriftlich per Post sowie elektronisch über das HV-Portal) auszuüben.
- Zudem können Sie Ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung mittels Vollmachtserteilung an die von der Clere AG benannten, weisungsgebundenen **Stimmrechtsvertreter** (schriftlich per Post sowie elektronisch per E-Mail oder über das HV-Portal) ausüben lassen.
- Außerdem können Sie Ihre Stimmrechte durch **einen Dritten, einen Intermediär** (z.B. ein Kreditinstitut) **oder eine Aktionärsvereinigung** (z.B. DSW oder SdK) oder eine sonstige in § 135 AktG genannte Person oder Institution in der Hauptversammlung ausüben lassen.

Die Ausübung des Stimmrechts per Briefwahl oder die Bevollmächtigung und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter können Sie u.a. einfach und unkompliziert über das HV-Portal zugänglich über die Internetseite [www.clere.de/hauptversammlung/](http://www.clere.de/hauptversammlung/) vornehmen. In diesem Jahr steht Ihnen diese Möglichkeit auch noch während der Hauptversammlung bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen offen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang den Anmeldeschluss am Dienstag, dem 23. August 2022 um 24:00 Uhr (MESZ).

Auf der Rückseite dieses Schreibens finden Sie weitere wichtige Hinweise zur Anmeldung für die Hauptversammlung sowie zur Ausübung Ihres Stimmrechts. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihr Stimmrecht wahrnehmen und so dazu beitragen, dass die Beschlüsse der Hauptversammlung unter Beteiligung möglichst vieler Anteilseigner gefasst werden. Die Informationen nach §125 AktG liegen diesem Schreiben bei. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.clere.de/hauptversammlung/](http://www.clere.de/hauptversammlung/).

Mit freundlichen Grüßen

Clere AG

Der Vorstand

## **Wichtige Hinweise:**

### **1. Anmeldung zur Hauptversammlung**

Zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 16 Abs. 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich **bis spätestens Dienstag, den 23. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs)** angemeldet haben und zum Zeitpunkt der virtuellen Hauptversammlung für die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind. Ihre Anmeldung können Sie entweder im Internet unter Nutzung des **HV-Portals** zugänglich unter [www.clere.de/hauptversammlung/](http://www.clere.de/hauptversammlung/) oder per **Post** oder **E-Mail** übermitteln an:

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

**E-Mail: [namensaktien@linkmarketservices.de](mailto:namensaktien@linkmarketservices.de)**

Für die Ausübung von Aktionärsrechten ist der zum Ablauf des 23. August 2022 im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich. Anträge auf Umschreibungen im Aktienregister, die der Clere AG vom 24. August 2022 bis einschließlich dem 30. August 2022 zugehen, werden erst mit Wirkung nach Ende der Hauptversammlung am 30. August 2022 vollzogen.

### **2. Stimmabgabe per Briefwahl**

Sie können Ihre Stimme(n) im Rahmen der Briefwahl schriftlich per Post – beispielsweise unter Verwendung des Anmeldebogens – bis spätestens Montag, den 29. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) abgeben, ändern oder widerrufen. Soweit Sie zu einzelnen Punkten der Tagesordnung abweichend vom Vorschlag der Verwaltung stimmen wollen, beachten Sie bitte Punkt 6 des Anmeldebogens. Zur Ausübung Ihres Stimmrechts per elektronischer Briefwahl steht Ihnen das HV-Portal zugänglich über die Internetseite [www.clere.de/hauptversammlung/](http://www.clere.de/hauptversammlung/) bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 30. August 2022 zur Verfügung.

### **3. Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Clere AG**

Sie können sich bei der Ausübung Ihres Stimmrechts in der virtuellen Hauptversammlung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten lassen. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Clere AG können Sie per Post oder per E-Mail – beispielsweise unter Verwendung des Anmeldebogens – bis spätestens Montag, den 29. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) abgeben, ändern oder widerrufen. Soweit Sie zu einzelnen Punkten der Tagesordnung abweichend vom Vorschlag der Verwaltung Weisungen erteilen wollen, beachten Sie bitte Punkt 6 des Anmeldebogens. Zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen steht Ihnen außerdem das HV-Portal zugänglich über die Internetseite [www.clere.de/hauptversammlung/](http://www.clere.de/hauptversammlung/) bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 30. August 2022 zur Verfügung.

Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung während der Hauptversammlung ist ausgeschlossen.

### **4. Vollmacht an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder sonstige in § 135 AktG genannten Person oder Institution**

Bitte informieren Sie sich vor Bevollmächtigung, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung oder eine sonstige in § 135 AktG genannten Person oder Institution zur Stimmrechtsvertretung bereit ist. Soweit Sie zu einzelnen Punkten der Tagesordnung abweichend von dessen/deren Abstimmvorschlags Weisungen erteilen wollen, beachten Sie bitte Punkt 6 des Anmeldebogens. Senden Sie die Vollmacht und Weisungen rechtzeitig direkt an den Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), die Aktionärsvereinigung oder eine sonstige in § 135 AktG genannte Person oder Institution Ihrer Wahl, so dass diese die Anmeldung bis spätestens 23. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) vornehmen kann.

### **5. Vertretung durch eine bevollmächtigte Person**

Sie können Ihr Stimmrecht auch durch einen bevollmächtigten Dritten ausüben lassen. Eine entsprechende Vollmacht können Sie per Post oder per E-Mail – beispielsweise unter Verwendung des Anmeldebogens – bis spätestens Montag, den 29. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) erteilen, nachweisen oder widerrufen. Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich durch Briefwahl oder Erteilung von Untervollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Die Ausübung der versammlungsbezogenen Rechte, insbesondere des Stimmrechts, über das HV-Portal durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass dieser vom Aktionär die mit den Anmeldeunterlagen versandten Zugangsdaten erhält

### **6. Adressänderungen und Aktienbestand**

Von Ihrer Depotbank sind Sie mit den auf der Vorderseite abgedruckten Daten zur Eintragung ins Aktienregister gemeldet worden. Bitte überprüfen Sie diese Angaben. Bei fehlerhaften Angaben geben Sie bitte Ihre Adressänderung schriftlich Ihrer jeweiligen Haus-/Depotbank mit der Bitte um Weiterleitung bekannt. Festgestellte Abweichungen beim Aktienbestand klären Sie bitte unverzüglich und direkt mit Ihrem depotführenden Kreditinstitut. Die Clere AG hat auf diese Angabe keinen Einfluss.

*Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer **Aktionärshotline** montags bis freitags, außer feiertags, zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr (MESZ) unter **+49 (0)89 21027 - 333** zur Verfügung.*

Name(n), Vorname(n) / Firma

Wohnort / Sitz

**CLEREAG**

Aktionärsnummer(n)

Anzahl Stückaktien

**Anmeldebogen zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Clere AG am 30. August 2022**

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein « X » in dem entsprechenden Feld. Übersenden Sie Ihren Anmeldebogen ausgefüllt bis spätestens **23. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs)** per Post an Clere AG c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder - außer für die Briefwahl - per E-Mail an [namensaktien@linkmarketservices.de](mailto:namensaktien@linkmarketservices.de). Alternativ können Sie auch das **HV-Portal** zugänglich unter [www.clere.de/hauptversammlung/](http://www.clere.de/hauptversammlung/) nutzen.

1.  **Anmeldung zur Hauptversammlung**

Ich/Wir melde(n) hiermit meine/unsere Aktien zur Hauptversammlung an. Aktuell möchte(n) ich/wir weder per Briefwahl abstimmen noch Vollmachten erteilen. Dies kann ich/können wir bis zu den in der Einberufung genannten Zeitpunkten auf den dort genannten Kommunikationswegen nachholen.

2.  **Anmeldung und Stimmabgabe per Briefwahl**

Ich/Wir melde(n) hiermit meine/unsere Aktien an und stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung **im Sinne der Verwaltung**, soweit ich/wir keine abweichende Stimmabgabe unter Punkt 6 tätige(n). Des Weiteren erkläre(n) ich/wir hiermit, dass ich/wir sämtliche Hinweise, insbesondere zu Punkt 2, auf der Rückseite des Anschreibens bzgl. der Briefwahl anerkenne(n) und damit einverstanden bin/sind.

Zur abweichenden Stimmabgabe bitte wenden →

3.  **Anmeldung und Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Clere AG**

Ich/Wir melden hiermit meine/unsere Aktien an und bevollmächtige(n) hiermit die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Bernhard Orlik und Herrn Jörg Engmann, je einzeln, unter Offenlegung meines/unsere Namens im Teilnehmerverzeichnis und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, mein/unsere Stimmrecht auf der Hauptversammlung in allen Punkten der Tagesordnung **im Sinne der Verwaltung** auszuüben, soweit ich/wir keine abweichenden Weisungen unter Punkt 6 erteile(n). Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmachten. Des Weiteren erkläre(n) ich/wir hiermit, dass ich/wir sämtliche Hinweise, insbesondere zu Punkt 3, auf der Rückseite des Anschreibens bzgl. des Verhaltens der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter anerkenne(n) und damit einverstanden bin/sind.

Zur abweichenden Weisungserteilung bitte wenden →

4.  **Vollmacht an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder sonstige in § 135 AktG genannte Person oder Institution**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit nachfolgend genannte(n) Intermediär/Aktionärsvereinigung/nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution, mein/unsere Stimmrecht in der Hauptversammlung in allen Punkten der Tagesordnung **gemäß dessen/deren Abstimmvorschlags** auszuüben, soweit ich/wir keine abweichenden Weisungen unter Punkt 6 erteile(n). Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmachten.

*Bitte senden Sie diese Vollmacht so rechtzeitig direkt an den Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), die Aktionärsvereinigung oder eine sonstige in § 135 AktG genannte Person oder Institution Ihrer Wahl, dass diese die Anmeldung bis spätestens 23. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) vornehmen kann.*

Sollte der Intermediär/die Aktionärsvereinigung/die nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution zur Vertretung meiner/unsere Stimmrechte nicht bereit sein, bevollmächtige(n) ich/wir hiermit die unter Punkt 3 genannten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu den unter Punkt 3 genannten Bedingungen. Das Stimmrecht soll in allen Punkten der Tagesordnung **im Sinne der Verwaltung** ausgeübt werden, soweit ich/wir keine abweichenden Weisungen unter Punkt 6 erteilt habe(n). *(Diesen Absatz bitte streichen, falls nicht gewünscht.)*

\_\_\_\_\_  
Name und Sitz des Intermediärs/der Aktionärsvereinigung/der in § 135 AktG genannte Person oder Institution

Zur abweichenden Weisungserteilung bitte wenden →

5.  **Vertretung durch eine bevollmächtigte Person**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit nachfolgend genannte Person zur Ausübung meiner/unsere Aktionärsrechte in der Hauptversammlung. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmachten.

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Straße Hausnummer

\_\_\_\_\_  
Land PLZ Ort

**X**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) bzw. Person(en) der/des Erklärenden

Bitte beachten Sie die nachfolgende Seite.

## 6. Stimmabgabe bzw. Weisungen

Nachfolgende Stimmabgaben bzw. Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts beziehen sich auf die im Bundesanzeiger bekanntgemachten Wahlvorschläge der Verwaltung und sind nur wirksam, wenn Sie per Briefwahl abstimmen (Punkt 2 des Anmeldebogens) bzw. unter Punkt 3 oder 4 des Anmeldebogens eine gültige Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Intermediär/eine Aktionärsvereinigung/eine sonstige in § 135 AktG genannte Person oder Institution erteilt haben.

Tagesordnungspunkte	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 2021	<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 2021			
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 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten der Clere AG innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist für das Zugänglichmachen von Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen solche Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zugegangen sein, werden diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.clere.de/hauptversammlung/](http://www.clere.de/hauptversammlung/) veröffentlicht.

**Ja:** Für den Vorschlag der Verwaltung.

**Nein:** Gegen den Vorschlag der Verwaltung.

**Enthaltung:** Enthaltung der Stimme zum Beschlussvorschlag der Verwaltung.