

Nexus AG
c/o ITTEB GmbH & Co. KG
Vogelanger 25
86937 Scheuring

RÜCKSENDEADRESSE:

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular **bis zum Ablauf des 27. April 2022, 24:00 Uhr MESZ**, an nebenstehende Adresse:
oder per E-Mail an: nexus2022@itteb.de

**FÜR DIE STIMMRECHTSVERTRETUNG DURCH VON DER NEXUS AG
BENANNTEN WEISUNGSGEBUNDENE STIMMRECHTSVERTRETER**

Wichtig:

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 Wahrnehmung Ihrer Aktionärsrechte.

Wenn Sie Ihr Stimmrecht bereits im Vorfeld der Hauptversammlung wahrnehmen möchten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Vertreter unserer Gesellschaft an.

Hierzu können Sie entweder das Aktionärsportal **bis einschließlich 29. April 2022 bis zum Beginn der Abstimmung** nutzen (die Zugangsdaten finden Sie auf Ihrer Zugangskarte), oder das Formular vollständig ausfüllen und **bis zum Ablauf des 27. April 2022, 24:00 Uhr MESZ**, an die oben angegebene Adresse übermitteln.

Das Aktionärsportal ist auf der Internetseite der Nexus AG unter <https://de-de.nexus-ag.de/hv> erreichbar.

Hinweise:

Die Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Zugangskarte.

Sofern keine ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung vorliegt oder der formgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes nicht fristgerecht der Gesellschaft zugegangen ist oder eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Versammlung nicht ausgeübt werden.

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine Vollmachten zur Erklärung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Stellung von Fragen oder Anträgen entgegen nehmen.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter für ein und denselben Aktienbestand **bis zum Ablauf des 27. April 2022, 24:00 Uhr MESZ**, sowohl mittels des Vollmachten- und Weisungsformulars als auch über das Aktionärsportal Vollmacht und Weisungen, werden diese unabhängig von den Eingangsdaten in folgender Reihenfolge berücksichtigt:

1. über das Aktionärsportal, 2. per E-Mail, 3. auf dem Postweg übersandte Erklärungen.

Bitte beachten Sie auch die Erläuterungen auf der Zugangskarte sowie in der Hauptversammlungseinladung.

Datenschutzinformationen:

Die datenschutzrechtlichen Hinweise insbesondere zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären oder deren Vertretern durch die Gesellschaft und zu den den Betroffenen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechten finden Sie am Ende der Einladung zur Hauptversammlung, welche auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://de-de.nexus-ag.de/hv> verfügbar ist, bzw. auf der Startseite unseres Aktionärsportals.

Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen.

PERSON DES ERKLÄRENDEN

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	Name
<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Anzahl Aktien	Zugangskartennummer

VOLLMACHT UND WEISUNG

Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Werden keine Weisungen oder unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet.

Die Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf die in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Vorschläge der Verwaltung bzw. des Aufsichtsrats.

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein "X" in dem entsprechenden Feld

	JA	NEIN
Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung mit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ODER Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:		

TAGESORDNUNGSPUNKTE

2.	Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Billigung des Berichts über die Vergütung des Vorstandes und Aufsichtsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1	Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Nexus AG und der Nexus Deutschland GmbH vom 07.03.2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Nexus AG und der DC-Systeme Informatik GmbH vom 07.03.2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Nexus AG und der NEXUS / ASTRAIA GmbH (vormals firmierend unter ASTRAIA Software GmbH) vom 07.03.2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1	Anpassung der Satzung - Aufhebung Bedingtes Kapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	Anpassung der Satzung - Änderung Formulierung Anteilsnachweis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	Anpassung der Satzung - Änderung der Verweisung auf gesetzliche Bestimmungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ANTRÄGE VON AKTIONÄREN

ANTRAG	A	B	C	D	E	F	G	H	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NEIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die fristgerecht erfolgte Anmeldung zur Hauptversammlung berechtigt auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Wahrnehmung Ihrer Aktionärsrechte über das Aktionärsportal durch Sie selbst oder einen hierzu bevollmächtigten Dritten.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der Nexus AG (Frau Melanie Ilic und Herrn Hannes Wehinger, beide geschäftsansässig Donaueschingen) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Nexus AG am 29. April 2022 - gegebenenfalls unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Datum	Unterschrift oder Nennung der Person des Erklärenden gem. § 126b BGB	Telefonnummer / E-Mail für eventuelle Rückfragen