

ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

DER NEXUS AG AM 16. MAI 2023 UM 10:00 UHR MESZ

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

RÜCKSENDEADRESSE:

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular
**bis zum Ablauf des 14. Mai 2023, 24:00
Uhr MESZ,**
an nebenstehende Adresse:
oder per E-Mail an: nexus2023@itteb.de

FÜR DIE STIMMRECHTSVERTRETUNG DURCH VON DER NEXUS AG BENANNT 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.

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.

Falls 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 zum Ablauf des 14. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ**, nutzen (die Zugangsdaten finden Sie auf Ihrer Eintrittskarte), oder das Formular vollständig ausfüllen und **bis zum Ablauf des 14. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ**, an die oben angegebene Adresse übermitteln.

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

HINWEISE:

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

Bitte beachten Sie, dass die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter Ihr Stimmrecht ausschließlich gemäß den von Ihnen abgegebenen Weisungen ausüben und nicht auf Änderungen reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen der Stimmrechtsvertretung ist es z.B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Die Stimmrechtsvertreter werden sich in diesem Fall der Stimme enthalten und insoweit an der Abstimmung nicht teilnehmen. Zur Ausübung weiterer Aktionärsrechte, wie z.B. dem Stellen von Fragen oder Anträgen stehen die Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter für ein und denselben Aktienbestand **bis zum Ablauf des 14. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ**, sowohl mittels des Vollmachts- 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.

Die fristgerecht erfolgte Anmeldung zur Hauptversammlung berechtigt auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Teilnahme an der Hauptversammlung durch Sie selbst oder einen hierzu bevollmächtigten Dritten. Bei Teilnahme durch Sie selbst oder einen bevollmächtigten Dritten werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter von der ihnen erteilten Vollmacht keinen Gebrauch machen.

Bitte beachten Sie auch die Erläuterungen auf der Eintrittskarte sowie in der Hauptversammlung-Einladung.

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://www.nexus-ag.de/hv> verfügbar ist, bzw. auf der Startseite unseres Aktionärsportals.

Bitte *l e s e r l i c h* in Druckbuchstaben ausfüllen.

PERSON DES ERKLÄRENDEN

_____	_____
Vorname	Name
_____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Anzahl Aktien	Eintrittskartennummer

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

TAGESORDNUNGSPUNKTE

- | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2022 | <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 | Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Billigung des Berichts über die Vergütung des Vorstandes und Aufsichtsrates | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.1 | Wahl von Dr. Hans-Joachim König in den Aufsichtsrat der Nexus AG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.2 | Wahl von Florian Herger in den Aufsichtsrat der Nexus AG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.3 | Wahl von Dr. Dietmar Kubis in den Aufsichtsrat der Nexus AG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.4 | Wahl von Prof. Dr. Felicia Rosenthal in den Aufsichtsrat der Nexus AG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.5 | Wahl von Jürgen Rottler in den Aufsichtsrat der Nexus AG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.6 | Wahl von Rolf Wöhrle in den Aufsichtsrat der Nexus AG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung, auch unter Ausschluss des Bezugsrechts, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien sowie der Aufhebung der bestehenden Ermächtigung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Aufhebung der bestehenden und Schaffung einer neuen Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital – ggf. unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre – durch eine entsprechende Änderung von § 4 Abs. 4 der Satzung zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I 2023) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Neuschaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Stückaktien gegen Bareinlagen und Schaffung eines weiteren Genehmigten Kapitals II 2023 und entsprechende Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

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 16. Mai 2023 - unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

_____		_____
Ort, Datum	Unterschrift oder Nennung der Person des Erklärenden gem. § 126b BGB	Telefonnummer / E-Mail für eventuelle Rückfragen