

ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
DER NEXUS AG AM 22. MAI 2025
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 20. Mai 2025, 24:00 Uhr MESZ,
an nebenstehende Anschrift
oder per E-Mail an: nexus2025@itteb.de

— FÜR DIE STIMMRECHTSVERTRETUNG DURCH WEISUNGSGEBUNDENE STIMMRECHTSVERTRETER

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 Stimmrechtsvertreter unserer Gesellschaft an.

Hierzu können Sie entweder das Aktionärsportal **bis zum Ablauf des 20. Mai 2025, 24:00 Uhr MESZ**, nutzen (die Zugangsdaten finden Sie auf Ihrer Eintrittskarte), oder dieses Formular vollständig ausfüllen und **bis zum Ablauf des 20. Mai 2025, 24:00 Uhr MESZ**, an die oben angegebene Anschrift oder Email-Adresse übermitteln.

Das Aktionärsportal ist auf der Internetseite der Nexus AG erreichbar unter

<https://www.nexus-ag.de/hv>

HINWEISE:

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.

Soweit die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen.

DATENSCHUTZINFORMATIONEN:

Die Nexus AG verarbeitet Ihre Daten als Verantwortlicher unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Einzelheiten zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten gemäß der DSGVO finden Sie in der Einberufung zur Hauptversammlung bzw. unter dem Link <https://www.nexus-ag.de>

Bitte vollständig und leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen:

PERSON DES ERKLÄRENDEN (Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte)

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 2024 | <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"/> |
| 5.1 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 Wahl des Prüfers für die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts nach CSRD | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 Billigung des Vergütungssystems der Vorstandsmitglieder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 Bestätigung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 Billigung des Berichts über die Vergütung des Vorstandes und Aufsichtsrates | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Nexus AG und der ITR Software GmbH vom 25.03.2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Nexus AG und der "IFMS GmbH" Institut für medizinische Software vom 25.03.2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Nexus AG und der NEXUS / CHILI GmbH vom 25.03.2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.1 Wahl von Stefan Dandl in den Aufsichtsrat der Nexus AG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.2 Wahl von Birker Bahnsen in den Aufsichtsrat der Nexus AG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.3 Wahl von Naveen Wadhwa in den Aufsichtsrat der Nexus AG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13.1 Änderung der Satzung zur Ermöglichung der Ton- und/oder Bildübertragung der Hauptversammlung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13.2 Änderung der Satzung zur Ermächtigung des Vorstands zur Abhaltung virtueller Hauptversammlungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13.3 Änderung der Satzung zur Teilnahme des Aufsichtsrats an der virtuellen Hauptversammlung | <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 in Donaueschingen) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Nexus AG am 22. Mai 2025 - unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Ort, Datum	Telefonnummer / E-Mail für eventuelle Rückfragen