

HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSErTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Die MEDION AG benennt als einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter mit dem Recht auf Erteilung einer Untervollmacht **Herrn Rechtsanwalt Peter Staab und Frau Kirstin Hullmann**, beide Mitarbeiter der MEDION AG, Essen. Bitte beachten Sie, dass sich der Aktionär auch bei einer Stimmrechtsausübung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft als Bevollmächtigten fristgerecht zur ordentlichen Hauptversammlung der MEDION AG anmelden und seinen Anteilsbesitz fristgerecht (bis spätestens zum 17. November 2020, 24:00 Uhr (MEZ) nachweisen muss. Nähere Informationen zur Anmeldung und zum Nachweis des Anteilsbesitzes entnehmen Sie bitte der Einberufung.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, die o.g. Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

Briefversand, E-Mail oder Fax der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Verwenden Sie bitte das Formular „VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER MEDION AG FÜR DIE ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG AM 24. November 2020“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der MEDION AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihre „VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER MEDION AG FÜR DIE ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG AM 24. NOVEMBER 2020“ **unter Angabe Ihrer Stimmrechtskartennummer** direkt an den Stimmrechtsvertreter:

- **Per Briefversand** an: MEDION AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München, Deutschland
- Oder **via E-Mail** an: inhaberaktien@linkmarketservices.de
- Oder **via Fax** an die folgende Nummer: +49-(0)89-21 027 289

Wichtige Hinweise:

Bei einer Bevollmächtigung einer der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter soll die Vollmacht nebst Weisungen unter der vorgenannten Adresse **spätestens bis zum 23. November 2020, 24:00 Uhr (MEZ)** (Eingang bei der Gesellschaft maßgeblich) in Textform eingehen.

Wenn dem Stimmrechtsvertreter auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen zugehen, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: (1) per HV-Portal, (2) per E-Mail, (3) per Telefax, (4) auf dem Postweg übersandte Erklärungen. Bei nicht ordnungsgemäß erteilten Vollmachten wird der Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, wird in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren der Stimmrechtsvertreter sich der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Wenn ein Aktionär den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt, muss er ihm zu jedem Tagesordnungspunkt, über den abgestimmt wird, Weisungen erteilen. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung der Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter <https://www.medion.com/investor/hauptversammlung/> einsehen. Möchten Sie sich angekündigten Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen der Verwaltung anschließen, stimmen Sie bei den Tagesordnungspunkten, auf die sich die Anträge beziehen, mit „Nein“ und vermerken Sie Ihre Zustimmung zu den Gegenanträgen beim jeweiligen Tagesordnungspunkt.

Bitte beachten Sie des Weiteren, dass der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegennimmt.

Die MEDION AG übernimmt keine Gewährleistung und Haftung für die Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit der Faxgeräte sowie der Möglichkeit der Vollmachts- und Weisungserteilung via E-Mail, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline** montags bis freitags zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr -außer feiertags- unter

+49-(0)89-210-27-333
zur Verfügung.

**VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER MEDION AG
FÜR DIE ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG AM 24. NOVEMBER 2020**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt **unter Angabe Ihrer Stimmrechtskarten-Nummer(n)**, die Sie vorher bei Ihrer Bank beantragen müssen, direkt an die Stimmrechtsvertreter der MEDION AG zu senden.

MEDION AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

Telefax: +49-(0)89-21 027 289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

VOLLMACHT (bitte ergänzen):

Person der/des Erklärenden:

Nachname bzw. Firma Vorname PLZ/Ort

Anzahl Aktien lt. Eintrittskarte Eintrittskarten-Nummer

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der MEDION AG, Herrn Rechtsanwalt Peter Staab und Frau Kirstin Hullmann, beide Mitarbeiter der MEDION AG, Essen, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der MEDION AG am 24. November 2020 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Einzelweisungen

Erteilen Sie bitte zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur **eine** Weisung erteilt werden.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
TOP 2 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 Beschlussfassung über die Schaffung der Möglichkeiten der Online-Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung und der Stimmrechtsausübung ohne Teilnahme (Briefwahl) und entsprechende Ergänzungen der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6 Beschlussfassung über das ersatzlose Streichen von § 13 Abs. 2 und 3 der Satzung betreffend die Form der Übermittlung von Mitteilungen über die Einberufung der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7 Neuwahl zum Aufsichtsrat			
a) Dr. Rudolf Stützle, Essen,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Wai Ming Wong, Executive Vice President und Chief Financial Officer, Lenovo Group Ltd., mit dem Sitz in Hong Kong, wohnhaft in Discovery Bay, Lantau, Hong Kong, Volksrepublik China.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Gianfranco Lanci, Corporate President und Chief Operating Officer, Lenovo Group Ltd., mit dem Sitz in Hong Kong, wohnhaft in Lugano, Schweiz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8 Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats und Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die am 2. September 2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter soll die Vollmacht nebst Weisungen unter der vorgenannten Adresse **spätestens bis zum 23. November 2020, 24:00 Uhr (MEZ)** eingehen.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung akzeptiere(n).

Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte geben Sie hier (freiwillig) Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an: _____