

## **Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte**

Vorzugsaktionäre, die nicht persönlich an der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. Zusätzlich bieten wir unseren Vorzugsaktionären die Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter an. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 AktG oder §§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Person oder Institution zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG in Textform (§ 126b BGB) zu erteilen. Der Widerruf einer Vollmacht und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG ebenfalls der Textform (§ 126b BGB).

Bevollmächtigt ein Vorzugsaktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre durch den Bevollmächtigten vorgelegt werden oder im Vorfeld der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an folgende Adresse erfolgen:

Biotest AG  
Investor Relations  
Landsteinerstraße 5  
63303 Dreieich  
Telefax: +49-6103-80 13 47  
oder per E-Mail an: HV2010@biotest.de

Am Tag der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre selbst steht zur Entgegennahme des Nachweises der Bevollmächtigung bis kurz vor Beginn der Abstimmung lediglich die Ein- und Ausgangskontrolle zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre im Hermann Josef Abs Saal, Junghofstraße 11, 60311 Frankfurt am Main zur Verfügung.

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen und anderen ihnen nach § 135 Abs. 8 AktG oder §§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen können Besonderheiten gelten. Wir bitten Vorzugsaktionäre, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.

Vorzugsaktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Vorfeld der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, das auf der Eintrittskarte abgedruckte Formular zur Erteilung der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter vollständig ausgefüllt an die Adresse der

Biotest AG  
c/o ITTEB GmbH & Co. KG  
Vogelanger 25  
86937 Scheuring  
Fax: +49-8195-99 89 664  
E-Mail: hv@itteb.de

bis zum Dienstag, den 4. Mai 2010, 24:00 Uhr, dort eingehend zu übersenden.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Ohne Weisungen werden sich die Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen.

### **Bereitstellung von Vollmachtsformularen**

Aktionären, die sich entsprechend § 19 der Satzung angemeldet haben, wird als Teil der Eintrittskarte ein Vollmachtsformular zugesandt. Darüber hinaus sind Vollmachtsformulare auf den nächsten Seiten abgedruckt. A. für die Stimmrechtsvertretung durch die Gesellschaft und B. für die Bevollmächtigung einer sonstigen Person.

A.

---

**Sofern Sie sich für die Stimmrechtsvertretung durch die Gesellschaft entscheiden, zurück an:**

---

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

---

oder per Fax +49 (0) 8195 99 89 664  
oder per E-Mail hv@itteb.de

---

Eintrittskarten-Nummer: \_\_\_\_\_

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

Wohnort: \_\_\_\_\_

Telefon-Nr. für evtl. Rückfragen: \_\_\_\_\_

---

**Vollmacht und Weisungsformular für die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
Ich/wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung mit <b>oder</b> Ich/wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Tagesordnungspunkt</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
---------------------------	-----------	-------------	-------------------

- |   |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Bekanntgabe des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 6. Mai 2010 betreffend die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zur Ausgabe von Vorzugsaktien mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung (keine Beschlussfassung)  |                          |                          |                          |
| 2. Sonderbeschluss der Vorzugsaktionäre über die Zustimmung zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zur Ausgabe von Vorzugsaktien mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung gemäß dem unter Punkt 1 dieser Tagesordnung bekannt gegebenen Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Zu Tagesordnungspunkt 2 darf nur ein Feld angekreuzt werden. Wird keine Weisung oder eine unklare bzw. missverständliche Weisung erteilt, so ist die Vollmacht insoweit ungültig und die Stimmrechtsvertreter enthalten sich der Stimme. Die Weisung beziehen sich bei Tagesordnungspunkt 2 auf den Vorschlag zur Beschlussfassung durch die Verwaltung.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der Biotest AG (Frau Ulrike Burkhard, Idstein, und Herrn Lutz Stoll, Offenbach) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung und in der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre der Biotest AG am 06. Mai 2010 zu vertreten und das Stimmrecht in der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Stimmrechtsvertreter können für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht unterschrieben bzw. einen Abschluss der Erklärung erteilt habe(n).

**X** \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X** \_\_\_\_\_  
Abschluss der Erklärung, z.B. Unterschrift

B.

---

**Sofern Sie sich für die Stimmrechtsvertretung durch eine sonstige Person entscheiden:**

---

Geben Sie diese Vollmacht entweder der bevollmächtigten Person, damit diese sie zusammen mit der Eintrittskarte am Tag der gesonderten Versammlung bei der Ein- und Ausgangskontrolle im Hermann Josef Abs Saal, Junghofstraße 11, 60311 Frankfurt am Main, vorlegt, oder übersenden Sie diese Vollmacht im Vorfeld der gesonderten Versammlung an nachstehende Adresse.

Biotest AG  
Investor Relations  
Landsteinerstraße 5  
63303 Dreieich

oder per Fax +49-6103-80 13 47  
oder per E-Mail HV2010@biotest.de

---

Eintrittskarten-Nummer: \_\_\_\_\_

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

Wohnort: \_\_\_\_\_

Telefon-Nr. für evtl. Rückfragen: \_\_\_\_\_

---

**Vollmacht**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch  
Herrn/Frau

\_\_\_\_\_  
Vor- und Zuname

\_\_\_\_\_  
Wohnort

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung und der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre der Biotest AG am 06. Mai 2010 zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben - für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

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

\_\_\_\_\_  
Abschluss der Erklärung, z.B. Unterschrift

---

**Untervollmacht**

Ich/Wir erteile(n) hierdurch  
Herrn/Frau

\_\_\_\_\_  
Vor- und Zuname

\_\_\_\_\_  
Wohnort

Untervollmacht, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung und der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre der Biotest AG am 06. Mai 2010 zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben - für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen.

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

\_\_\_\_\_  
Abschluss der Erklärung, z.B. Unterschrift

---

Sofern die umseitige Eintrittskarte auf Fremdbesitz ausgestellt ist, weisen wir Sie darauf hin, dass für eine rechtswirksame Ermächtigung zur Stimmrechtsausübung im eigenen Namen dem Ermächtigten Besitz an den zu vertretenden Aktien zu verschaffen ist.

---