

## Formular zur Erteilung der Stimmrechtsvollmacht (nur Stammaktionäre)

Zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die Inhaber von Stammaktien berechtigt. Den Vorzugsaktionären steht nach § 21 Abs. 2 der Satzung kein Stimmrecht zu.

### Stimmrechtsvertretung

Stammaktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung 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 Stammaktionären 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 Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

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

Biotest AG  
Investor Relations  
Landsteinerstraße 5  
63303 Dreieich  
oder per Telefax an: +49-6103-80 13 47  
oder per E-Mail an: HV2018@biotest.com

Am Tag der Hauptversammlung selbst steht zur Entgegennahme des Nachweises der Bevollmächtigung ab 9.30 Uhr bis kurz vor Beginn der Abstimmungen lediglich die Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung in der Alten Oper Frankfurt, Opernplatz, Mozart Saal, 60313 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 die Stammaktionäre, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.

Stammaktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Vorfeld der Hauptversammlung 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  
oder per Telefax an: +49-8195-99 89 664  
oder per E-Mail an: biotest2018@itteb.de

bis spätestens Sonntag, dem 13. Mai 2018, 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.

Die fristgerecht erfolgte Anmeldung zur Hauptversammlung berechtigt auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung. Hierfür ist jedoch in jedem Fall ein Widerruf der Vollmacht in Textform notwendig. Sofern bei der persönlichen Anmeldung durch Sie oder einen bevollmächtigten Dritten an den Eingangsschaltern zur Hauptversammlung kein Widerruf in Textform vorliegt bzw. vorgelegt wird, hat die an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilte Vollmacht und Weisung weiterhin Bestand.

### Bereitstellung von Vollmachtsformularen

Stammaktionären, die sich entsprechend § 19 der Satzung angemeldet haben, wird als Teil der Eintrittskarte ein Vollmachtsformular zugesandt. Darüber hinaus sind Vollmachtsformulare auf den nächsten Seiten angedruckt:

**A.** für die Stimmrechtsvertretung durch die Gesellschaft und

**B.** für die Bevollmächtigung einer dritten 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 +49-8195-99 89 664  
oder per E-Mail biotest2018@itteb.de

Person des Erklärenden:

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

Eintrittskarten-Nummer

\_\_\_\_\_  
Wohnort

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

**Vollmacht und Weisungsformular für die Stimmrechtsvertreter der Biotest AG**

Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. -unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Werden ansonsten keine Weisungen oder unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, so ist die Vollmacht insoweit ungültig und die Stimmrechtsvertreter enthalten sich der Stimme. Die Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten und -unterpunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung durch die Verwaltung bzw. bei Tagesordnungspunkt 5 auf den Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats. Der genaue Wortlaut der Tagesordnung und der hierzu gemachten Beschlussvorschläge ergibt sich aus der am 04. April 2018 veröffentlichten Einberufung zur Hauptversammlung.

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung mit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>oder</b> Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:			
<b>Tagesordnungspunkt:</b>			
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.a) Aufhebung von § 9 (a) (Entsendungsrecht in den Aufsichtsrat) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.b) Anpassung von § 20 Abs. 1 (Leiter der Hauptversammlung) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und entsprechende Ergänzung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Anpassung der Aufsichtsratsvergütung und entsprechende Ergänzung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der Biotest AG (Frau Ulrike Burkhard, Idstein, und Herrn Dirk Neumüller, Darmstadt) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Biotest AG - unter Offenlegung meines/unseres Namens - am 15. Mai 2018 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Stimmrechtsvertreter können für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht vollständig ausgefüllt habe(n). Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten.

**X**

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

**X**

\_\_\_\_\_  
Erklärung i.S.v. § 126b BGB (z.B. Unterschrift oder Name)

---

**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 Hauptversammlung bei der Ein- und Ausgangskontrolle in der Alten Oper Frankfurt, Opernplatz, Mozart Saal, 60313 Frankfurt am Main, vorlegt, oder übersenden Sie diese Vollmacht im Vorfeld der Hauptversammlung an nachstehende Adresse:

Biotest AG  
Investor Relations  
Landsteinerstraße 5  
63303 Dreieich

---

oder per Fax +49-6103-80 13 47  
oder per E-Mail HV2018@biotest.com

---

Person des Erklärenden:

---

Name, Vorname

Eintrittskarten-Nummer

---

Wohnort

---

Telefon-Nr. für evtl. Rückfragen

---

**Vollmacht**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch  
Herrn/Frau

---

Vor- und Zuname

---

Wohnort

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Biotest AG - unter Offenlegung meines/unseres Namens - am 15. Mai 2018 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. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten.

---

Ort, Datum Erklärung i.S.v. § 126b BGB (z.B. Unterschrift oder Name)

---

**Untervollmacht**

Ich/Wir erteile(n) hierdurch  
Herrn/Frau

---

Vor- und Zuname

---

Wohnort

Untervollmacht, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Biotest AG - unter Offenlegung meines/unseres Namens - am 15. Mai 2018 zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben - für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen. Die Untervollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten.

---

Ort, Datum Erklärung i.S.v. § 126b BGB (z.B. Unterschrift oder Name)

Sofern die 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.