

**Ordentliche Hauptversammlung der Bio-Gate AG
am 05. Juli 2019, 10:00 Uhr MESZ**

im HTCN Restaurant - Konferenzsaal -,
Neumeyerstraße 46 A, 90411 Nürnberg



ÄNDERUNG DER WEISUNGEN

zu Eintrittskarte Nummer über Aktien der Bio-Gate AG.

Ich/Wir,
(Name, Vorname) (PLZ, Wohnort)

habe(n) den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Karsten Tabbert, Köln, bevollmächtigt, mich/uns in der am 05. Juli 2019 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Bio-Gate AG zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Unter Abänderung der am erteilten Weisungen weise(n) ich/wir den vorgenannten von der Gesellschaft
(Datum)

benannten Stimmrechtsvertreter nunmehr an, das Stimmrecht zu allen Punkten der Tagesordnung entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat auszuüben, soweit ich/wir keine abweichenden Einzelweisungen (siehe unten) erteile(n).

WEISUNGEN

(Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung.)

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern			
5a) Herrn Karl Richter, Windsor/Kanada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5b) Herrn Volker Rofalski, München	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5c) Herrn Prof. Dr. Dr. Volker Alt, Bad Nauheim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2018 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019 sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte senden Sie dieses Formular unterschrieben an die nachfolgende Adresse so rechtzeitig zurück, dass es bis spätestens **01. Juli 2019, 24:00 Uhr MESZ** eingeht:

Bio-Gate AG
c/o AAA HV Management GmbH
Ettore-Bugatti-Str. 31, D-51149 Köln

per Telefax: +49 (0)2203 20229-11, per E-Mail: biogate2019@aaa-hv.de

.....
Ort, Datum, Unterschrift bzw. Person des Erklärenden

Erhält der Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten und/oder Weisungen auf verschiedenen Übermittlungswegen, wird die zuletzt bei der Gesellschaft eingegangene formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Lässt sich ein Zeitpunkt des Zugangs untätig nicht feststellen, gilt der Zugang in der Reihenfolge postalisch zuerst dann per Telefax und danach per E-Mail als erfolgt.