

**HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG  
AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER BIO-GATE AG  
FÜR DIE ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG AM 30. MAI 2022  
(VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG)**



Die Bio-Gate AG benennt als jeweils einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter Herrn Guido Janzen und Frau Daniela Gebauer, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München.

Die Stimmrechtsvertreter üben ihr Stimmrecht nach Maßgabe der von Ihnen erteilten Weisungen aus. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag. Bei der Erteilung von Einzelweisungen bedeutet JA Zustimmung zu dem Beschlussvorschlag, NEIN Ablehnung. Wenn Sie Einzelweisungen erteilen und bei einem Tagesordnungspunkt keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung gewertet.

**Übermittlung der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Bio-Gate AG**

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der Bio-Gate AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden Sie dann Ihr ausgefülltes Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zusammen mit der Stimmrechtskarte oder unter Angabe Ihrer Stimmrechtskartennummer (per Post oder E-Mail) direkt an nachfolgend genannte Adresse:

Per Briefversand an: **Bio-Gate AG  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München  
Deutschland**

Per E-Mail an: **inhaberaktien@linkmarketservices.de**

Außerdem können Sie über das zugangsgeschützte HV-Portal unter <https://www.bio-gate.de/hauptversammlung-2022/> die Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten weisungsabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Die für das zugangsgeschützte HV-Portal erforderlichen Zugangsdaten erhalten Sie mit Ihrer Stimmrechtskarte.

**Wichtige Hinweise:**

Bitte beachten Sie, dass die Bevollmächtigung und die Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn Sie die Stimmrechtskarte auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und das Vollmachts- und Weisungsformular zusammen mit Ihrer Stimmrechtskarte oder unter Angabe Ihrer Stimmrechtskarten-Nummer den Stimmrechtsvertretern übermitteln. Das Vollmachts- und Weisungsformular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zu der Hauptversammlung. Postalisch oder per E-Mail übersandte Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter müssen bis spätestens zum Ablauf des 29. Mai 2022 (24:00 Uhr (MESZ)) unter der oben genannten Adresse eingegangen sein. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 29. Mai 2022 (24:00 Uhr (MESZ)) eingehen, können aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.

Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt, nicht eindeutig erteilt werden oder eine eindeutige Zuordnung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich ist, kann das Stimmrecht durch die Stimmrechtsvertreter in der Versammlung nicht ausgeübt werden. Sofern Sie das Vollmachts- und Weisungsformular mehrfach an die Stimmrechtsvertreter übersenden, gilt das zeitlich zuletzt zugegangene als verbindlich. Bitte beachten Sie, dass Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich weisungsgebundene Stimmrechtsausübung beinhalten. Hierüber hinausgehende Aufträge wie etwa zum Stellen von Anträgen, Fragen oder zur Abgabe von Erklärungen können mittels Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht erteilt werden.

Die Verwendung des Vollmachts- und Weisungsformulars ist nicht zwingend. Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform (§ 126b BGB) verwenden. Vorstehende Ausführungen bezüglich Vollständigkeit und Lesbarkeit gelten entsprechend.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline** Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr unter **+49 (0) 89 / 210 27 220** zur Verfügung.

**„VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER“  
DER BIO-GATE AG  
FÜR DIE ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG AM 30. MAI 2022  
(VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG)**



Bitte senden Sie dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Stimmrechtskarte oder unter Angabe Ihrer Stimmrechtskarten-Nummer** direkt an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:

Per Post:

**Bio-Gate AG**  
**c/o Link Market Services GmbH**  
**Landshuter Allee 10**  
**80637 München**

Per E-Mail:

**inhaberaktien@linkmarketservices.de**

**Vollmacht** (bitte leserlich ausfüllen)

Ich/Wir (Name(n) des/der Depotinhaber(s) bzw. Firma) \_\_\_\_\_ bevollmächtigte(n) die Stimmrechtsvertreter der Bio-Gate AG, Herrn Guido Janzen und Frau Daniela Gebauer, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, jeweils einzeln und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der virtuellen Hauptversammlung der Bio-Gate AG am 30. Mai 2022, zu vertreten und das Stimmrecht der (Anzahl Aktien laut Stimmrechtskarte) \_\_\_\_\_ Aktien gemäß Stimmrechtskarten-Nr. \_\_\_\_\_ für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

**Einzelweisungen** (Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Weisung erteilt werden.):

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2022 und im Geschäftsjahr 2023 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2014/II (Bedingtes Kapital VII) und des Bedingten Kapitals 2016/I (Bedingtes Kapital VIII), die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/II (Bedingtes Kapital IX) und des Bedingten Kapitals 2020 sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022/I sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) an Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen (Bio-Gate Aktienoptionsprogramm 2022) und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022/II zur Bedienung des Bio-Gate Aktienoptionsprogramms 2022 sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Bio-Gate AG“ gelesen habe(n) und die aufgeführten Hinweise zur Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

(Ort)

(Datum)

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) der/des Depotinhaber/s oder anderer  
Abschluss der Erklärung nach §126b BGB

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an (freiwillige Angabe):

\_\_\_\_\_  
(Telefonnummer)