

Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertreterin

HV2008



Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular *zusammen* mit der (den) auf ihren Namen ausgestellten *Eintrittskarte(n)* direkt an nachfolgende Anschrift oder per Fax: +49 (0) 3641 508 599 zu senden:

biolitec AG
z. Hd. Frau Ariane Oltmanns
Winzerlaer Str. 2

07745 Jena

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft das Stimmrecht für Sie nur dann ausüben kann, wenn die Eintrittskarte(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen ausgestellt ist/sind und diese Eintrittskarte(n) sowie dieses Vollmachts- und Weisungsformular zu **allen** Tagesordnungspunkten vollständig ausgefüllt und unterschrieben der von der biolitec AG benannten Stimmrechtsvertreterin bis spätestens **14. November 2008** vorliegen. An andere Personen erteilte Vollmachten sind zeitlich uneingeschränkt möglich. Die Abgabe von Erklärungen, Fragen und Anträgen durch die Stimmrechtsvertreterin in der Hauptversammlung ist nicht möglich.

Vollmacht

Ich/Wir _____ bevollmächtigen

die Stimmrechtsvertreterin der biolitec AG, Jena, Frau Ariane Oltmanns mich/uns in der Hauptversammlung der biolitec AG, Jena am Dienstag, dem 18. November 2008, mit dem Recht Untervollmacht zu erteilen, zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht gemäß den nachfolgenden Weisungen auszuüben.

- In allen Punkten der Tagesordnung **für** den Vorschlag der Verwaltung
- In allen Punkten der Tagesordnung **gegen** den Vorschlag der Verwaltung
- Gemäß nachfolgenden Weisungen:** (gewünschtes bitte eindeutig ankreuzen)

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2007/2008 mit dem Bericht des Aufsichtsrates sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Lageberichtsangaben nach § 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2007/2008	Keine Beschlussfassung		
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007/2008			
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007/2008			
4. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie deren späteren Verwendung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG			
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008/2009			
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (mit der Möglichkeit der Sachkapitalerhöhung und eines damit verbundenen Bezugsrechtsausschlusses) sowie Satzungsänderung			

Bei Anträgen zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstigen nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilten Anträgen hat die Stimmrechtsvertreterin wie folgt zu stimmen:

- Im Sinne **für** die Vorschläge der Verwaltung zu etwaigen Anträgen
- Im Sinne **gegen** die Vorschläge der Verwaltung zu etwaigen Anträgen
- Enthaltung

Ort

Datum

Unterschrift(en) des Aktionärs/der Aktionäre