

CytoTools AG

Ordentliche Hauptversammlung am 9. August 2019

VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE VON DER GESELLSCHAFT BENANNT STIMMRECHTSVERTRETERIN

Eintrittskartennummer:	Anzahl Aktien:
ausgestellt auf:
(Vorname / Nachname)	(PLZ / Wohnort)

Aktionäre, die der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich hierzu ebenfalls fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden (siehe dazu „Teilnahme an der Hauptversammlung“ in der Einberufung). Die Stimmrechtsvertreterin stimmt aufgrund einer Bevollmächtigung durch die Aktionäre gemäß den von diesen erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten ab. Sie unterliegt bei Ausübung der Stimmrechte keinerlei Weisungen der Gesellschaft. Wenn zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine oder unklare bzw. missverständliche Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin erteilt werden, enthält diese sich insoweit der Stimme. Vollmachten und Weisungen an die benannte Stimmrechtsvertreterin, die vor der Hauptversammlung erteilt werden, müssen der CytoTools AG aus organisatorischen Gründen zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spätestens **Donnerstag, 8. August 2019, 16:00 Uhr**, unter der folgenden Anschrift zugehen:

**CytoTools AG, Investor Relations HV 2019, Klappacher Straße 126, 64285 Darmstadt,
Telefax: 06151 – 9515813, E-Mail: kontakt@cytotools.de**

Alternativ ist eine Übergabe an die Stimmrechtsvertreterin während der Hauptversammlung durch dort anwesende Aktionäre oder Aktionärsvertreter möglich. Bitte markieren Sie unten Ihre jeweilige Weisung für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. zu jeder Zeile nur ein Feld angekreuzt werden. Die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreterin nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihre Stimmrechtsvertreterin wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Punkte der Tagesordnung*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Aufhebung und Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuld-, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Schaffung eines Bedingten Kapitals 2019 und über eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 01.07.2019 veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir die Stimmrechtsvertreterin der CytoTools AG, Frau Alexandra Hieronymus, Dieburg, unter Offenlegung meines / unseres Namens meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meinen / unseren vorstehenden Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

Ort / Datum / Unterschrift/en (Textform gemäß § 126b BGB reicht aus)

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig): _____