

**Vollmachts- und Weisungsformular**

**Hinweis:** Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte beachten Sie die Informationen in der Einberufung. Vollmachten, die per Post oder per E-Mail übermittelt werden, müssen bis spätestens Dienstag, den 21. Dezember 2021, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen: CytoTools AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, oder per E-Mail an [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)

Die CytoTools AG (nachfolgend auch „**Gesellschaft**“) bietet für die virtuelle außerordentliche Hauptversammlung am 22. Dezember 2021 **keine** Stimmabgabe über von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter an. Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausüben möchten, werden gebeten, dies über das internetgestützte HV-Portal zu tun, welches die Gesellschaft ab Mittwoch, den 1. Dezember 2021 unter der Internetadresse <https://cytotools.de/hauptversammlung.html> als passwortgeschütztes Online-Portal („**HV-Portal**“) freischalten wird. Die gesamte Hauptversammlung wird dort in Bild und Ton über das HV-Portal der Gesellschaft übertragen. Zudem können über das HV-Portal Stimmrechte im Wege der elektronischen Briefwahl ausgeübt werden, Fragen eingereicht werden, Widersprüche eingelegt und Vollmachten und Weisungen erteilt werden. Alternativ können Aktionäre mittels des nachfolgenden Formulars Dritte bevollmächtigen, das Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl über das HV-Portal auszuüben.

**Person des Erklärenden (\*Pflichtfeld)**

Nachname\* \_\_\_\_\_

Vorname\* \_\_\_\_\_

Anzahl Aktien\* \_\_\_\_\_

Stimmrechtskarte Nr.\* \_\_\_\_\_

Wohnort\* \_\_\_\_\_

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Wohnort \_\_\_\_\_

mich/uns im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung der CytoTools AG am 22. Dezember 2021, die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfindet, zu vertreten und meine/unsere Rechte als Aktionär, insbesondere das Stimmrecht, für mich/uns auszuüben. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung einer Untervollmacht. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, neben mir/uns auch weitere Aktionäre im Rahmen der Hauptversammlung zu vertreten und/oder zugleich die Aktionärsrechte aus von ihm selbst gehaltenen Aktien wahrzunehmen.

\_\_\_\_\_  
Datum und Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

**Untervollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Wohnort \_\_\_\_\_

auf Grund der nebenstehenden Vollmacht, den/die Aktionär(e) im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung der CytoTools AG am 22. Dezember 2021 zu vertreten und die Rechte des Aktionärs, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, neben dem/den in der nebenstehenden Vollmacht genannten Aktionär/Aktionären auch weitere Aktionäre im Rahmen der Hauptversammlung zu vertreten und/oder zugleich die Aktionärsrechte aus von ihm selbst gehaltenen Aktien wahrzunehmen.

\_\_\_\_\_  
Datum und Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

**Erteilung von Weisungen an den Bevollmächtigten:**

**Hinweis:** Aktionäre können dem Bevollmächtigten Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts erteilen. Dabei ist aber zu beachten, dass diese Weisungen nur im Innenverhältnis gegenüber dem Bevollmächtigten Bindungswirkung entfalten. Die Gesellschaft wird nicht überprüfen, ob die Stimmabgabe durch den Bevollmächtigten der erteilten Weisung entspricht. Im Verhältnis zur Gesellschaft ist allein das Abstimmungsverhalten des Bevollmächtigten maßgeblich. Zur Erteilung von Weisungen kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld, bei Ablehnung das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTHALTUNG-Feld an. Ihre Weisungen beziehen sich auf die Beschlussvorschläge, die im Bundesanzeiger vom 1. Dezember 2021 in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gegeben wurden

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1. Aufhebung des Kapitalerhöhungsbeschlusses der Hauptversammlung der CytoTools AG vom 18.11.2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über (i) die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung 2017 zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (ii) eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts und (iii) die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie (iv) die entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss durch eine entsprechende Satzungsänderung (§ 3 Absatz 3 und 4 der Satzung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die in der Einberufung enthaltenen Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen akzeptiere(n).

\_\_\_\_\_  
Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

## Weitere Angaben und Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung

Verbindliche Hinweise zur Ausübung des Stimmrechts und zur Ausübung weiterer Aktionärsrechte sind in der Einberufung der Hauptversammlung enthalten. Insbesondere ist hierzu ist eine gem. den Erläuterungen in Ziffer III. 3. der Einberufung rechtzeitige Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich.

### Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl

Die Ausübung des Stimmrechts ist durch Briefwahl im Wege elektronischer Kommunikation möglich. **Die Briefwahl kann (einschließlich Widerruf bzw. Änderung der Stimmabgabe) elektronisch unter Verwendung des von der Gesellschaft unter <https://cytotools.de/hauptversammlung.html> angebotenen HV-Portals bis zum Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung erfolgen.** Die für den Zugang zum HV-Portal erforderlichen Login-Daten werden nach rechtzeitiger Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes übersandt.

### Erteilung von Vollmachten

Aktionäre können ihr Stimmrecht und sonstige Rechte durch Bevollmächtigte, zum Beispiel durch ein Intermediär bzw. Kreditinstitut, einen Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder einen Dritten ausüben lassen. Diese Bevollmächtigten können das Stimmrecht in der virtuellen Hauptversammlung nur durch elektronische Briefwahl über das HV-Portal ausüben. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft gemäß § 134 Absatz 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Vollmachten, die nicht an Intermediäre bzw. gemäß § 135 Absatz 8 AktG insoweit gleichgestellte Personen oder Vereinigungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater), sondern an Dritte erteilt werden, bedürfen der Textform. Werden Intermediäre bzw. diesen gemäß § 135 Absatz 8 AktG insoweit gleichgestellte Personen oder Vereinigungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater) bevollmächtigt, haben diese die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten (§ 135 AktG). Für die Erklärung einer Vollmachterteilung gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer erklärten Vollmacht beziehungsweise deren Widerrufs an die Gesellschaft steht die nachfolgend genannte Adresse zur Verfügung:

CytoTools AG  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10, 80637 München,  
E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)

Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder deren Widerruf durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft postalisch, so muss diese aus organisatorischen Gründen spätestens bis Dienstag, den 21. Dezember 2021, 24:00 Uhr, unter der vorstehend genannten Adresse zugehen. Eine Übermittlung an die Gesellschaft per E-Mail ist auch am Tag der Hauptversammlung noch bis zu deren Ende möglich. Eine Vollmachterteilung (nicht aber die Übermittlung eines Nachweises einer Vollmacht) kann zudem auf elektronischem Weg über das HV-Portal unter <https://cytotools.de/hauptversammlung.html> bis zum Ende der Hauptversammlung erfolgen. Die Möglichkeit zur Ausübung der Aktionärsrechte durch einen Bevollmächtigten über das HV-Portal erfordert, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit der Stimmrechtskarte versendeten Login-Daten erhält.

### Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n)

\_\_\_\_\_  
Vorname, Nachname, Wohnort,

\_\_\_\_\_  
Stimmrechtskartennummer

die von mir/uns erteilte Vollmacht an:

\_\_\_\_\_  
Nachname, Vorname, Wohnort

mich/uns in der auf den 22. Dezember 2021 einberufenen Hauptversammlung der CytoTools AG zu vertreten.

\_\_\_\_\_  
Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.**