

**HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG
AN DEN STIMMRECHTSVERTRETER DER BIO-GATE AG
FÜR DIE ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG AM 14. JUNI 2024**



Die Bio-Gate AG benennt als Stimmrechtsvertreter Herrn Reinhard Fischer, Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München.

Der Stimmrechtsvertreter übt 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 den Stimmrechtsvertreter der Bio-Gate AG

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

Senden Sie dann Ihr ausgefülltes Formular „Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer (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**

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass die Bevollmächtigung und die Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und das Vollmachten- und Weisungsformular zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer dem Stimmrechtsvertreter übermitteln. Das Vollmachten- 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 13. Juni 2024 (24:00 Uhr (MESZ)) unter der oben genannten Adresse eingegangen sein. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 13. Juni 2024 (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 den Stimmrechtsvertreter in der Versammlung nicht ausgeübt werden. Sofern Sie das Vollmachten- und Weisungsformular mehrfach an den Stimmrechtsvertreter übersenden, gilt das zeitlich zuletzt zugegangene als verbindlich. Bitte beachten Sie, dass Vollmacht und Weisungen an den 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 den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht erteilt werden.

Die Verwendung des Vollmachten- 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 DEN STIMMRECHTSVERTRETER“
DER BIO-GATE AG
FÜR DIE ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG AM 14. JUNI 2024**



Bitte senden Sie dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer** direkt an den 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) _____ bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Bio-Gate AG, Herrn Reinhard Fischer, Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der Hauptversammlung der Bio-Gate AG am 14. Juni 2024, zu vertreten und das Stimmrecht der (Anzahl Aktien laut Eintrittskarte) _____ Aktien gemäß Eintrittskarten-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 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2024 und im Geschäftsjahr 2025 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Herrn Karl Richter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herrn Volker Rofalski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herrn Prof. Dr. med. Dr. biol. hom. Volker Alt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Erweiterung des Aufsichtsrats, entsprechende Satzungsänderung und Wahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder			
6.1. Erweiterung des Aufsichtsrates und 6.2. Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3. Wahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder			
a) Herrn David S. Haffner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herrn Stefan Berger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2023, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/II (Bedingtes Kapital IX) aus dem Jahr 2016 sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2022/II sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten („Aktienoptionen“) an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen (Bio-Gate Aktienoptionsprogramm 2024) und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024 zur Bedienung des Bio-Gate Aktienoptionsprogramms 2024 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 den 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): _____