

**Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen
an die Stimmrechtsvertreter der Vita 34 AG
für die Hauptversammlung am 28. Juni 2017**



Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer** bis zum 27. Juni 2017, 24:00 Uhr MESZ (eingehend), direkt an die nachfolgend genannte Adresse zu senden:

Vita 34 AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Fax: +49 (0)89 210 27-288
E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de

Briefwahl bzw. Vollmacht (bitte ergänzen und Zutreffendes ankreuzen)

Name(n), Vorname(n)

Eintrittskarten-Nummer

Anzahl Stückaktien

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur o. g. Hauptversammlung per Briefwahl wie nachfolgend aufgeführt aus.

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Vita 34 AG, Frau Inken Sägert, geschäftsansässig in Leipzig, und Herrn Jörg Engmann, geschäftsansässig in München, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der o. g. Hauptversammlung unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Stimmabgabe bzw. Weisungen

Erteilen Sie zu **allen** Tagesordnungspunkten eine Stimmabgabe bzw. Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Die Beschlussvorschläge zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten sind zusammen mit der Einberufung im Bundesanzeiger vom 19. Mai 2017 bekannt gemacht worden. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Weisung erteilt werden. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Tagesordnungspunkt	Ja*	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Vita 34 AG zum 31. Dezember 2016, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, des für die Vita 34 AG und den Konzern zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2016 mit den erläuternden Berichten zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	Dieser Tagesordnungspunkt bedarf keiner Beschlussfassung.		
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Satzungsänderung (§ 12) und zur Neustrukturierung der Aufsichtsratsvergütung (§ 18)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern			
a. Herr Dr. Hans-Georg Giering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Herr Alexander Starke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals-2017 unter Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre (Genehmigtes Kapital-2017) sowie entsprechende Satzungsänderung (§ 7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen, zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2017 sowie Aufhebung des Bedingten Kapitals 2007 und entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

_____, den _____
Ort Datum

Unterschrift(en) der Person(en) des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB

* Im Sinne der Verwaltung