

# Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Vita 34 AG

für die Hauptversammlung am 15. Mai 2018



Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer** bis zum 14. Mai 2018, 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 Rebecca Krauß, geschäftsansässig in Leipzig, und Frau Katrin Bahlo, 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 3. April 2018 bekannt gemacht worden. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Stimmabgabe bzw. Weisung erteilt werden. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine Stimmabgabe bzw. 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 2017, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017, des für die Vita 34 AG und den Konzern zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017 mit den erläuternden Berichten zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	<b>Dieser Tagesordnungspunkt bedarf keiner Beschlussfassung.</b>		
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals-2018 mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre (Genehmigtes Kapital-2018) sowie entsprechende Satzungsänderung (§ 7 Abs. 2) unter Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals-2014 sowie unter Aufhebung des Beschlusses der Hauptversammlung zur Schaffung des Genehmigten Kapitals-2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Anpassung des Unternehmensgegenstands und entsprechende Satzungsänderung (§ 3 der Satzung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die redaktionelle Anpassung der Satzung an das Zweite Finanzmarktnovellierungsgesetz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten an die Mitglieder des Vorstands, an Mitglieder der Geschäftsführungen der im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen und an Führungskräfte der Gesellschaft (Aktienoptionsplan 2018) und Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2018) sowie Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Tagesordnungsergänzungen aufgrund Aktionärsverlangen</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
11. Beschlussfassung über die Bestellung eines Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 AktG (Ergänzungsverlangen der MK Beleggingsmaatschappij Venlo B.V.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Bestellung eines Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 AktG (Ergänzungsverlangen von Dr. André Gerth)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Briefwahl bzw. Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Vita 34 AG“ gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
Ort Datum

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