



# MOLOGEN AG

## VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER MOLOGEN AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 07. JUNI 2010

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer, die Sie nach ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung von Ihrer Bank erhalten**, direkt an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden (per Post oder E-Mail) oder zu faxen:

Herrn Gerhard Harder  
c/o Haubrok Corporate Events GmbH  
Hoepfnerstr. 50  
12101 Berlin  
Deutschland

alternativ per Fax an: +49 (0) 30 / 78 89 59 36

alternativ per E-Mail: vollmacht@haubrok-ce.de

### Vollmacht und Weisungen (bitte ergänzen)

Ich/Wir \_\_\_\_\_ bevollmächtigt(e)n den Stimmrechtsvertreter der MOLOGEN AG,  
*Name(n) des/der Depotinhaber(s)*

Herrn Gerhard Harder, Geschäftsführer der Haubrok Corporate Events GmbH, Berlin, befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 Abs. 2. Alternative BGB sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der MOLOGEN AG am Montag, den 7. Juni 2010, zu vertreten

und das Stimmrecht der \_\_\_\_\_ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr. \_\_\_\_\_  
*(Anzahl Aktien laut Eintrittskarte)* *(Eintrittskartennummer)*  
für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

- Ich/Wir stimme(n) in **allen** Punkten der Tagesordnung für die Vorschläge der Verwaltung.
- Ich/Wir stimme(n) **nicht** in allen Punkten der Tagesordnung für die Vorschläge der Verwaltung, sondern erteile(n) **Einzelweisungen wie nachfolgend** angegeben

### Einzelweisungen

*(Erteilen Sie zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden.)*

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei der Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft, Ermächtigung des Vorstands zur Einziehung erworbener eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre und Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung der bisherigen bedingten Kapitalien 2005-1 und 2006-1 und Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und/oder Bezugsrechten ohne Schuldverschreibungen an Mitglieder der Geschäftsführung sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft, Schaffung eines bedingten Kapitals 2010 und Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Satzungsänderungen zur Anpassung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie vom 30. Juli 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Änderung der Aufsichtsratsvergütung und Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im elektronischen Bundesanzeiger vom 28. April 2010 veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat. Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift 1. Depotinhaber oder anderer Abschluss der Erklärung)

\_\_\_\_\_  
(ggf. Unterschrift 2. Depotinhaber oder anderer Abschluss der Erklärung)

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: \_\_\_\_\_