

## Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der CytoTools AG am 11.08.2022 in Darmstadt

### Vollmachts- und Weisungsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung und den Nachweis des Anteilsbesitzes. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise und die Erläuterungen auf der Internetseite der CytoTools AG.

#### Person des Erklärenden

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Wohnort

**Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der CytoTools AG, Fabian Liebl, München, und Gerd Macher, Krummendeich, jeden Stimmrechtsvertreter jeweils einzeln, unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung (einschließlich einer Befreiung Unterbevollmächtigter von den Beschränkungen des § 181 BGB), mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 11.08.2022 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

#### Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

|   | Ja                       | Nein                     | Enthaltung               |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021     |                          |                          |                          |
| a) Dr. Bruno Rosen  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Dr. Marc André Freyberg  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Dr. Dirk Kaiser  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Marc Herwick   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 |                          |                          |                          |
| a) Prof. Dr. Peter Friedl   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Matthias Hoffmann  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Dr. Bernhard Seehaus   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Dr. Rüdiger Weseloh  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) Heiner Hoppmann  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f) Dr. Manfred May  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| g) Arne Björn Segler  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| h) Ralph Bieneck  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| i) Sören Rose   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| j) Ronald Beckerbauer   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| k) Gerhard Mayer  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| l) Kai-Uwe Dohne  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Änderung der Firma und Neufassung des § 1 der Satzung  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Änderung des Unternehmensgegenstandes und Neufassung des § 2 der Satzung                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter <https://cytotools.de/hauptversammlung.html>. Stimmrechtsvertreter nehmen keine Aufträge zum Einlegen von Widersprüchen oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen.

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

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

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

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

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

mich/uns in der umseitig stehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht (einschließlich der Befreiung des Unterbevollmächtigten von den Beschränkungen des § 181 BGB).

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

**Untervollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

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

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

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

mich/uns in der umseitig stehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht (einschließlich der Befreiung des Unterbevollmächtigten von den Beschränkungen des § 181 BGB).

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

**Bevollmächtigung anderer Personen**

**Bevollmächtigung anderer Personen**

Aktionäre können ihr Stimmrecht und sonstige Rechte auch durch Bevollmächtigte, zum Beispiel durch einen Intermediär bzw. Kreditinstitut, einen Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder einen Dritten ausüben lassen. Solche Bevollmächtigte können - ebenso wie Aktionäre selbst - das Stimmrecht in der virtuellen Hauptversammlung nur durch elektronische Briefwahl oder durch Stimmrechtsvertreter ausüben.

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 zum 9. August 2022, 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, im Rahmen der Abstimmung spätestens jedoch bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt.

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, im Rahmen der Abstimmung spätestens jedoch bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt. Die Möglichkeit zur Ausübung der Aktionärsrechte durch einen Bevollmächtigten (mit Ausnahme von Stimmrechtsvertretern) über das HV-Portal erfordert, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit der Stimmrechtskarte versendeten Login-Daten erhält.

**Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl**

Die Ausübung des Stimmrechts ist durch Briefwahl im Wege elektronischer Kommunikation möglich (elektronische Briefwahl). 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 in der Hauptversammlung vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt erfolgen. Die für den Zugang zum HV-Portal erforderlichen Login-Daten werden nach rechtzeitiger Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes übersandt.

**Widerruf der Vollmacht**

Ich/Wir widerrufen(n)

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

\_\_\_\_\_  
Stimmrechtskartennummer\*

die von uns erteilte Vollmacht an:

die von der CytoTools AG benannten Stimmrechtsvertreter, Fabian Liebl und Gerd Macher

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

mich/uns in der auf den 11. August 2022 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.**