

Änderung der Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft



**Ordentliche Hauptversammlung der Gerresheimer AG
am 06. Juni 2019, 10:00 Uhr MESZ**
Rheinterrasse Düsseldorf (Raum: Radschlägersaal),
Joseph-Beuys-Ufer 33, 40479 Düsseldorf

zu Eintrittskarte Nummer _____ über _____ Aktien der Gerresheimer AG.
(Anzahl Aktien)

Ich/Wir*, _____
(Name/Vorname) (PLZ) (Wohnort)

habe(n) den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Christian Brehm, Düsseldorf, - mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung - bevollmächtigt, mich/uns* in der am 06. Juni 2019 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gerresheimer AG zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren* Weisungen auszuüben.

Unter Abänderung der am _____ erteilten Weisungen weise(n) ich/wir* den vorgenannten von der Gesellschaft
(Datum)
benannten Stimmrechtsvertreter oder einen etwaigen Unterbevollmächtigten nunmehr an, das Stimmrecht zu den in der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung wie folgt auszuüben.

WEISUNGEN

Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültig gewertet.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2 Verwendung des Bilanzgewinns der Gerresheimer AG.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Wahl des Abschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Neufassung der Aufsichtsratsvergütung und Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Neufassung von § 4 Absatz 4 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre, die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie eine entsprechende Neufassung von § 4 Absatz 5 der Satzung.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung werden im Internet unter www.gerresheimer.de/investor-relations/hauptversammlung unverzüglich eingestellt. Etwaigen Gegenanträgen, die ausschließlich auf eine Ablehnung von Vorschlägen der Verwaltung gerichtet sind, können Sie sich im Falle der Bevollmächtigung des benannten Stimmrechtsvertreters dadurch anschließen, dass Sie zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt die Abstimmungsweisung „Nein“ erteilen. Gegenanträge oder Wahlvorschläge, mit denen ein inhaltlich abweichender Beschluss herbeigeführt werden soll, werden auf der Internetseite mit Buchstaben gekennzeichnet. Wenn Sie diese durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge oder Wahlvorschläge im Falle einer Abstimmung unterstützen wollen, kreuzen Sie bitte das nachstehende, dem Buchstaben des Gegenantrags oder Wahlvorschlags und Ihrer Einzelweisung entsprechende Feld für „Ja“ an, anderenfalls bitte das Feld für „Nein“ oder für „Enthaltung“. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültig gewertet.

Buchstabenbezeichnung des Gegenantrags/Wahlvorschlags	Ja	Nein	Enthaltung
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte senden Sie dieses Formular unterschrieben an die nachfolgende Adresse so rechtzeitig zurück, dass es bis spätestens **05. Juni 2019, 24:00 Uhr MESZ** eingeht:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen.

Gerresheimer AG
c/o AAA HV Management GmbH
Ettore-Bugatti-Str. 31
51149 Köln
per Fax: +49 (0)2203 20229-11, per E-Mail: GXI2019@aaa-hv.de

Ort / Datum / Unterschrift oder sonstiger Abschluss der Erklärung (Textform i. S. v. § 126 b BGB)