

An: Gerresheimer AG
Investor Relations
Benrather Straße 18–20
40213 Düsseldorf

Telefax: +49–(0) 211 / 6181–121

Änderung der Weisung

zu Eintrittskarte Nummer über Aktien der Gerresheimer AG

Ich/wir haben den von der Gesellschaft
(Name, Vorname) (Ort, Straße)

benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Christian Brehm, Düsseldorf, schriftlich bevollmächtigt mich/uns in der am 23. Mai 2008 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gerresheimer AG zu vertreten

und das Stimmrecht nach meinen/unseren Weisungen auszuüben. Unter Abänderung der am
(Datum)

erteilten Weisung, weise ich den vorgenannten von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nunmehr an, das Stimmrecht zu den einzelnen Tagesordnungspunkten wie folgt auszuüben:

Ich / wir stimme(n) für die Vorschläge der Verwaltung.
(Nachstehende Einzelweisungen werden nicht berücksichtigt)

Ich / wir stimme(n) gemäß nachstehender Einzelweisung:
(Bitte zu jedem Tagesordnungspunkt ein Feld ankreuzen.)

Punkte der Tagesordnung		Ja	Nein	Enthaltung
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Beschlussfassung über die Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals und entsprechender Satzungsänderung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung können Sie im Internet unter <http://www.gerresheimer.de/investor-relations> einsehen. Etwaigen Gegenanträgen, die ausschließlich auf eine Ablehnung von Vorschlägen der Verwaltung gerichtet sind, können Sie sich 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 Internet-Seite 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 an.

Gegenanträge/Wahlvorschläge mit Buchstabenbezeichnung aus dem Internet	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"/>
D.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten im Internet weitere Gegenanträge oder Beschlussvorschläge aufgeführt sein, die Sie unterstützen möchten, können Sie die Änderung der Weisung handschriftlich entsprechend dem vorstehenden Vorbild unter Angabe des Buchstabens und der Einzelweisung ergänzen.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift