

An: Gerresheimer AG
Investor Relations
Benrather Str. 18-20
40213 Düsseldorf

Fax: +49 211 6181-121

Änderung der Weisung (Muss bis spätestens 27. April 2009, 12:00 Uhr MESZ eingehen)

zu Eintrittskarte Nummer über Aktien der Gerresheimer AG

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

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Christian Brehm, Düsseldorf, schriftlich bevollmächtigt, mich/uns in der am 29. April 2009 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gerresheimer AG zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren Weisungen auszuüben. Unter Abänderung der am2009 erteilten Weisung weise ich den vorgenannten von der Gesellschaft benannten
(Datum)

Stimmrechtsvertreter nunmehr an, das Stimmrecht zu den in der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung wie folgt auszuüben:

- Ich / wir stimme(n) zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 mit Ja.**
(eine Erteilung von nachstehenden Einzelweisungen ist in diesem Fall nicht erforderlich; etwaige 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 Verwendung des Bilanzgewinns.	<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 Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Wahl des Abschlussprüfers.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift (Aktionär)