

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

Fax: +49 (0)211 6181-121
E-Mail: gerresheimer.ir@gerresheimer.com

Änderung der Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (Bitte bis spätestens 12. April 2011, 12:00 MESZ zusenden)

zu Eintrittskartennummer über Aktien der Gerresheimer AG.

Ich/wir,
(Name) (Vorname)
.....
(PLZ) (Wohnort)

habe/n den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Christian Brehm, Düsseldorf, bevollmächtigt,

mich/uns in der am 14. April 2011 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gerresheimer AG zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Unter Abänderung der am erteilten Weisung weise/n ich/wir den vorgenannten von der Gesellschaft

(Datum)

benannten 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 5 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. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag.)

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 Wahl des Abschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
Ort/Datum / Unterschrift bzw. Abschluss der Erklärung i. S. v. § 126 b BGB