

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

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

Änderung der Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Hauptversammlung der Gerresheimer AG, Düsseldorf am 26. April 2012

(Bitte bis spätestens 24. April 2012, 12:00 MESZ zusenden)

zu Eintrittskarte Nummer über Aktien der Gerresheimer AG.

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 26. April 2012 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 elektronischen 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	<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. Neuwahlen zum Aufsichtsrat			
6a) Wahl von Frau Dr. Karin Dorrepaal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6b) Wahl von Herrn Dr. Peter Noé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6c) Wahl von Herrn Hans Peter Peters	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6d) Wahl von Herrn Gerhard Schulze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6e) Wahl von Herrn Theodor Stuth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6f) Wahl von Herrn Udo J. Vetter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und Änderung von § 4 Absatz 4 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie 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 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 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"/>

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

*) Nichtzutreffendes bitte streichen.