

Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer HV-Ticket: _____	Name / Firma: _____
Anzahl Aktien: _____	Vorname: _____
Telefon-Nummer:* _____	E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 21. Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an:

Heidelberg Pharma AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: hdpharma@better-orange.de
Telefax: +49 (0)89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: (Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird Briefwahl angenommen. Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Stimmabgaben bzw. Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Stimme / Weisung als Enthaltung gewertet.)

- Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in der Hauptversammlung am 22. Juli 2020 per Briefwahl wie unten markiert aus.** Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.
- Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 22. Juli 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,** Frau Stefanie Bernlochner und Herrn Thomas Wagner, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert.** Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2018/I und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020/I sowie über eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen und Schaffung eines entsprechenden bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020/I) sowie eine Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern:		
a) Herr Prof. Dr. Christof Hettich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Dr. Friedrich von Bohlen und Halbach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Dr. Georg F. Baur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Frau Dr. Birgit Kudlek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Herr Dr. Mathias Hothum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags mit der Heidelberg Pharma Research GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über Satzungsänderungen in Hinblick auf die Teilnahmebedingungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über eine weitere Satzungsänderung in Hinblick auf die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über eine weitere Satzungsänderung in Hinblick auf den Vorsitz in der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter www.heidelberg-pharma.com in der Rubrik „Presse & Investoren > Hauptversammlung“ mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

JA zum Antrag mit Kennung:* _____

NEIN zum Antrag mit Kennung:* _____

* Kennung des Antrags bzw. der Anträge handschriftlich eintragen

Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)