

Formular zur Stimmabgabe durch (elektronische) Briefwahl sowie zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin

Zugangskartennummer:	Anzahl Aktien:
ausgestellt auf:
(Vorname / Nachname)	(PLZ / Wohnort)

HINWEIS: Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der Abstimmung über unser onlinebasiertes Aktionärsportal unter www.cytotools.de unter der Rubrik „Investor Relations“ und dort unter „Hauptversammlung“. Die hierfür notwendigen Zugangsdaten erhalten Sie mit Ihrer Zugangskarte, die Sie über Ihr depotführendes Institut bestellen können. Sollten Sie sich gegen eine Abstimmung über das onlinebasierte Aktionärsportal entscheiden, nutzen Sie bitte auf diesem Formular die Möglichkeit entweder unter Ziffer 1 Ihre Stimmrechte mittels (elektronische) Briefwahl oder unter Ziffer 2 durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft auszuüben bzw. ausüben zu lassen.

1 Stimmabgabe durch (elektronische) Briefwahl

Ich/Wir möchte/n meine/unsere Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben und mein/unser Stimmrecht wie untenstehend im Abschnitt „3“ angegeben (**bitte in jedem Fall Abschnitt 3 ausfüllen, da die Stimmabgabe sonst ungültig ist**) ausüben.

Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB

2 Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertreterin der CytoTools AG

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreterin der CytoTools AG, Frau Alexandra Hieronymus, Dieburg, meine/unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien ohne Offenlegung meines / unseres Namen/s laut meinen/unsere im Abschnitt 3 erteilten Weisungen (**bitte in jedem Fall Abschnitt 3 ausfüllen, da die Stimmabgabe sonst ungültig ist**) unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB

3

Punkte 2 bis 8 der Tagesordnung (Vorschläge der Verwaltung)*		Ja	Nein	Enthaltung
2	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Wahl der Kriegel & Leonhardt PartG mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Karbendes zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DIE WEITEREN ABSTIMMUNGSPUNKTE FINDEN SIE AUF DER NÄCHSTEN SEITE

5.	Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020 und entsprechende Satzungsänderung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Neufassung von § 13 Abs. 3 Satz 1 der Satzung (Teilnahme an der Hauptversammlung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Aufhebung des genehmigten Kapitals 2016, Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2020 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie eine entsprechende Satzungsänderung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punkte 9 bis 11 der Tagesordnung aufgrund eines ersten Ergänzungsverlangens der Heidelberger Beteiligungsholding AG*				
9.	Abberufung des gesamten Aufsichtsrates	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Lediglich im Falle einer Abberufung des gesamten Aufsichtsrates gemäß Punkt 9 wird eine Abstimmung über die Neubesetzung erforderlich. Die eingegangenen Wahlvorschläge zur Wiederbesetzung sind Folgende:			
	a) Herr Dr. Reinhold Gahlmann (Vorschlag Heidelberg)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Herr Arne Björn Segler (Vorschlag Heidelberg)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Herr. Günter Werkmann (Vorschlag Heidelberg)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Herr Ronald Beckerbauer (Vorschlag Heidelberg)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) Herr Dr. Manfred May (Vorschlag Heidelberg und CytoTools AG)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f) Herr Heiner Hoppmann (Vorschlag Heidelberg und CytoTools AG)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g) Herr Prof. Dr. Peter Friedl (Vorschlag CytoTools AG)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h) Herr Dipl.-Kfm. Matthias Hoffmann (Vorschlag CytoTools AG)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i) Herr Dr. Rüdiger Weseloh (Vorschlag CytoTools AG)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j) Herr Dr. Bernhard Seehaus (Vorschlag CytoTools AG)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	k) Herr Prof. Dr. med. Wolfgang Vanscheidt (Vorschlag Heidelberg)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	l) Herr Ralph Bieneck (Vorschlag Heidelberg)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	m) Herr Kai-Uwe Dohne (Vorschlag Kai-Uwe Dohne)**	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Durchführung einer Sonderprüfung und Bestellung eines Sonderprüfers nach § 142 Abs. 1 AktG zu den Umständen des Rückkaufs eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punkte 12 und 13 der Tagesordnung aufgrund eines zweiten Ergänzungsverlangens der Heidelberger Beteiligungsholding AG*				
12.	Entzug des Vertrauens in das Vorstandsmitglied Dr. Mark-Andre Freyberg	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Entzug des Vertrauens in das Vorstandsmitglied Dr. Dirk Kaiser	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punkt 14 der Tagesordnung aufgrund eines Ergänzungsverlangens der DELPHI Unternehmensberatung AG***				
14.	Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8 sowie die angekündigten Beschlussvorschläge der Aktionärin Heidelberger Beteiligungsholding AG zu den Tagesordnungspunkten 9 bis 13 aufgrund von zwei Ergänzungsverlangens sowie die ergänzenden Wahlvorschläge des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 10 ist im Bundesanzeiger vom 19. Oktober 2020 veröffentlicht worden.

**) Der vollständige Text des angekündigten Gegenantrags des Aktionärs Kai-Uwe Dohne zum Ergänzungsverlangen der Aktionärin Heidelberger Beteiligungsholding AG zu TOP 10 ist unter www.cytotools.de unter der Rubrik „Investor Relations“ und dort unter „Hauptversammlung“ veröffentlicht worden.

***) Der vollständige Text des Beschlussvorschlags der DELPHI Unternehmensberatung AG zu Tagesordnungspunkt 14 aufgrund eines Ergänzungsverlangens ist im Bundesanzeiger vom 4. November 2020 veröffentlicht worden.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf Seite 03

Hinweise zur Stimmabgabe durch (elektronische) Briefwahl sowie zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin

Die Hauptversammlung findet gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVID-19-Gesetz) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft) im Wege der elektronischen Zuschaltung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft) am Einberufungsort ist ausgeschlossen.

Aktionäre und deren Bevollmächtigte können ihre Stimme per (elektronischer) Briefwahl abgeben oder alternativ die von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterin bevollmächtigen.

Für die elektronische Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich der Briefwahlstimmen sowie für die elektronische Bevollmächtigung und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreterin sowie deren eventuelle Änderungen steht das passwortgeschützte Aktionärsportal zur Verfügung. Nutzen Sie hierfür den Zugang zum Online-Service unter

www.cytotools.de unter der Rubrik „Investor Relations“ und dort unter „Hauptversammlung“

sowie die Zugangsdaten auf Ihrer Zugangskarte.

Für die Briefwahl oder die Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin außerhalb des Portals können Aktionäre, die ordnungsgemäß angemeldet sind und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, das umseitige Formular verwenden. Hierzu bieten wir Ihnen auf Seite 1 im Abschnitt „1“ an, Ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abzugeben. Wenn Sie von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen wollen, dann bitten wir Sie, die notwendigen Angaben im Abschnitt „1“ **und** „3“ vorzunehmen.

Für den Fall der Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft, bitten wir Sie, die notwendigen Angaben in Abschnitt „2“ **und** „3“ einzutragen.

Bitte beachten Sie, es darf zu jedem Abstimmungspunkt jeweils nur ein Stimmfeld angekreuzt werden (entweder „Ja“ oder „Nein“ oder „Enthaltung“). Mehrfachangaben führen zur Ungültigkeit der Stimmabgabe bzw. Weisung. Sofern mitteilungsspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter

www.cytotools.de unter der Rubrik „Investor Relations“ und dort unter „Hauptversammlung“

einsehen.

Falls Sie Ihre Stimmabgabe außerhalb des passwortgeschützten Aktionärsportals abgeben und das umseitige Formular nutzen wollen, so bitten wir Sie, dieses entsprechend auszufüllen und bis spätestens zum 2. Dezember 2020 (eingehend) an die nachfolgende Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse zu übermitteln:

CytoTools AG
Klappacher Str. 126
64285 Darmstadt
Telefax: +49 (0) 6151-95158-13
E-Mail: kontakt@cytotools.de

Bitte beachten Sie auch die in der Einladung zur Hauptversammlung enthaltenen ausführlichen Erläuterungen zur Ausübung des Stimmrechts durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie Stimmrechtsausübung durch (elektronische) Briefwahl. Die Einladung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8 der Verwaltung der CytoTools AG sowie die angekündigten Beschlussvorschläge der Aktionärin Heidelberger Beteiligungsholding AG zu den Tagesordnungspunkten 9 bis 13 aufgrund von zwei Ergänzungsverlangen sowie die Ergänzungsvorschläge des Aufsichtsrats der CytoTools AG zu Tagesordnungspunkt 10 wurde im Bundesanzeiger am 19. Oktober 2020 veröffentlicht und kann auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen und heruntergeladen werden. Der vollständige Text des angekündigten Gegenantrags des Aktionärs Kai-Uwe Dohne zum Ergänzungsverlangen der Aktionärin Heidelberger Beteiligungsholding AG zu Tagesordnungspunkt 10 kann auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen und heruntergeladen werden. Der vollständige Text des Beschlussvorschlags der DELPHI Unternehmensberatung AG zu Tagesordnungspunkt 14 aufgrund eines Ergänzungsverlangens wurde im Bundesanzeiger am 4. November 2020 veröffentlicht und kann auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen und heruntergeladen werden.