

Nanogate AG
c/o ITTEB GmbH & Co. KG
Vogelanger 25
86937 Scheuring
Deutschland

Telefax: +49 (0) 8195 99 89 664
E-Mail: hv@itteb.de

**Nanogate AG, Quierschied-Göttelborn
Ordentliche Hauptversammlung am 16. Juni 2010**

**Formular für Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch den von der
Nanogate AG benannten Stimmrechtsvertreter**

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und nicht den fristgerechten Zugang des formgerechten Nachweises des Anteilsbesitzes. Beides ist auch bei Erteilung einer Vollmacht Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.

Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen auf der Eintrittskarte.

Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma*

Anzahl Aktien*

Vorname*

Eintrittskarte Nr.*

PLZ / Ort*

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen

* Pflichtfelder (Angaben entnehmen Sie bitte der Eintrittskarte zur Hauptversammlung). Bitte l e s e r l i c h in Druckbuchstaben ausfüllen.

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten und keinen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigt haben, können Sie sich durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Hierzu erteilen Sie nachfolgend die gewünschten Weisungen und die Vollmacht und senden das Formular zusammen mit der Eintrittskarte bis spätestens zum Ablauf des 14. Juni 2010 (Eingangsdatum) an obige Adresse.

		Ja*	Nein*	Enthaltung*
Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung mit oder Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tagesordnungspunkte:		Ja*	Nein*	Enthaltung*
2.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung sowie Aufhebung der bestehenden Ermächtigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals II zur Bedienung des Aktienoptionsplanes 2010 und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Satzungsanpassung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Bezieht sich jeweils auf den Beschlussvorschlag der Verwaltung bzw. bei TOP 4 auf den Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Der genaue Wortlaut der Tagesordnungspunkte und der hierzu gemachten Beschlussvorschläge ergibt sich aus der am 6. Mai 2010 veröffentlichten Einberufung zur Hauptversammlung.

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der Nanogate AG benannten Stimmrechtsvertreter (Herrn Michael Kohler, Alsting) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der ordentlichen Hauptversammlung der Nanogate AG am 16. Juni 2010 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Ort, Datum

Abschluss der Erklärung, z. B. Unterschrift

Rechtliche Hinweise zur Bevollmächtigung der von der Gesellschaft genannten Stimmrechtsvertreter

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt sind. Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Soweit zu einzelnen Beschlussfassungen keine eindeutige Weisung erteilt wird, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei diesen Punkten der Stimme enthalten. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen stehen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung.

Falls nicht in der Einberufungsbekanntmachung veröffentlichte Anträge zur Abstimmung gestellt werden, wird sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte. Sofern keine ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung vorliegt oder der formgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes nicht fristgerecht bei der Gesellschaft zugegangen ist oder eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch den Bevollmächtigten in der Versammlung nicht ausgeübt werden.