

**Medisana AG**

Ordentliche Hauptversammlung  
am Dienstag, den 29. Juni 2010, 11:00 Uhr,  
im Wöllhaf Konferenz- und Bankettcenter,  
Düsseldorf International Airport, Terminal B, 40474 Düsseldorf

**Formular zur Erteilung einer Vollmacht**

Eintrittskartennummer: ..... Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
(Name, Vorname)

.....  
(PLZ) (Wohnort)

Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an die folgende Adresse erfolgen:

MEDISANA AG  
Investor Relations – HV 2010  
Itterpark 7-9  
D-40724 Hilden  
Telefax: 02103 - 200775  
E-Mail: IR@Medisana.de

Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigt werden soll, richtet sich das Formerfordernis nach den aktienrechtlichen Vorschriften des § 135 AktG, wonach die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG diesen gleichgestellte Organisation bevollmächtigen möchten, sollten sich deshalb mit dieser über ein mögliches Formerfordernis für die Vollmacht abstimmen.

**Vollmacht**

Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

.....  
(Name, Vorname)

.....  
(PLZ) (Wohnort)

mich / uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Medisana AG am 29. Juni 2010 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben – für mich / uns auszuüben. Der / die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

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