

Medisana AG

Ordentliche Hauptversammlung
am Mittwoch, den 21. September 2011, 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 2011
Jagenbergstrasse 19
D-41468 Neuss
Telefax: 02131 – 3668 – 5105
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 21. September 2011 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