

**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

**Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin:**

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

ausgestellt auf: .....  
 (Name, Vorname) (PLZ / Wohnort)

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft müssen aus organisatorischen Gründen bis spätestens Freitag, 25. Juni 2010 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) unter der nachfolgenden Adresse zugehen: **MEDISANA AG, Investor Relations – HV 2010, Itterpark 7-9, D-40724 Hilden, Telefax: 02103 – 200775, E-Mail: IR@Medisana.de**. Dies gilt auch für einen Widerruf oder die Änderung von an die benannte Stimmrechtsvertreterin erteilten Vollmachten und Weisungen. Alternativ ist eine Übergabe an die Stimmrechtsvertreterin während der Hauptversammlung möglich. Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin darf nur gemäß einer ihr vom Aktionär zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt erteilten Weisung abstimmen. Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt und/oder zu etwaigen Gegenanträgen keine ausdrückliche und eindeutige Weisung, zählt dies als Enthaltung. Die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

**WENN SIE ALLEN VORSCHLÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, BITTE HIER ANKREUZEN:**

ODER

**WENN SIE NICHT ALLEN VORSCHLÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, GEBEN SIE BITTE NACHFOLGEND IHRE WEISUNGEN AN:**

Punkte der Tagesordnung*	Für den Vorschlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimmenthaltungen
2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Satzungsänderung aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Einführung eine Stock Option Programms 2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Abberufung zweier Ersatzaufsichtsratsmitglieder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 21.05.2010 veröffentlicht worden.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite [www.medisana.de](http://www.medisana.de) unter der Rubrik „Investor Relations“ und dort unter „Hauptversammlungen“ zugänglich gemacht. Sie können sich den Anträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten oben mit „Gegen den Vorschlag der Verwaltung“ und in der nachfolgenden Tabelle „Für den Antrag“ stimmen. Bitte tragen Sie die Nummer des Antrags ein und kreuzen das entsprechende Kästchen an.

<u>Anträge von Aktionären</u>	<u>Für den Antrag</u>	<u>Gegen den Antrag</u>	<u>Stimmenthaltungen</u>	<u>Anträge von Aktionären</u>	<u>Für den Antrag</u>	<u>Gegen den Antrag</u>	<u>Stimmenthaltungen</u>
Nr.: .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nr.: .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nr.: .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nr.: .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir die Stimmrechtsvertreterin der Medisana AG, Frau Sonja Poschen, Solingen, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

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