

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

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 Montag, 19. September 2011 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) unter der nachfolgenden Adresse zugehen: **MEDISANA AG, Investor Relations – HV 2011, Jagenbergstrasse 19, D-41468 Neuss, Telefax: 02131 – 3668 – 5105, 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 2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Befreiung von der Verpflichtung zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Sitzverlegung der Gesellschaft und entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Änderung von § 11 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Wahlen zum Aufsichtsrat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Änderung der Satzung zur Neuregelung der Vergütung des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs und der Veräußerung eigener Aktien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 11.08.2011 veröffentlicht worden.

Sofern mitteilungsspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite 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 Daniela Pantenburg, Monheim, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Offenlegung meines / unseres Namens und 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