

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

oder per Fax +49 (0) 8195 99 89 664
oder per E-Mail nano2011@itteb.de

Ordentliche Hauptversammlung der Nanogate AG am 21. Juni 2011 in Quierschied-Göttelborn

Vollmacht und Weisungsformular für die Stimmrechtsvertretung durch den von der Nanogate AG benannten weisungsgebundenen 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 Internetseite und der Eintrittskarte.

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, bieten wir Ihnen bereits vor der Hauptversammlung die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch einen Mitarbeiter unserer Gesellschaft an. Hierzu erteilen Sie nachfolgend die gewünschten Weisungen und die Vollmacht und senden das Formular zusammen mit der Eintrittskarte bis spätestens 20. Juni 2011 (Eingangsdatum) an obige Adresse.

Rechtliche Hinweise zur Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters

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

Bitte beachten Sie, dass der weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen der Stimmrechtsvertretung ist es z.B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Fall der Stimme enthalten und insoweit an der Abstimmung nicht teilnehmen. Bitte beachten Sie auch, dass der von der Nanogate AG benannte Stimmrechtsvertreter nur zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt ist. Zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, wie z.B. dem Stellen von Fragen oder Anträgen steht der Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung.

Die fristgerecht erfolgte Anmeldung zur Hauptversammlung berechtigt auch nach der Erteilung einer Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung. Hierfür ist jedoch in jedem Fall ein Widerruf der Vollmacht in Schriftform notwendig. Sofern bei der persönlichen Anmeldung durch Sie oder einen bevollmächtigten Dritten an den Eingangsschaltern zur Hauptversammlung kein Widerruf in Schriftform vorliegt bzw. vorgelegt wird, hat die an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilte Vollmacht und Weisung weiterhin Bestand.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig und leserlich aus. Die 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 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.

Person des Erklärenden

Bitte l e s e r l i c h in Druckbuchstaben ausfüllen.

Nachname bzw. Firma *

Anzahl Aktien *

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Vorname *

Eintrittskartennummer *

PLZ / Ort *

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen

*) Pflichtfelder

Erteilen Sie bitte zu allen folgenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnungspunkt. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Werden ansonsten keine Weisungen oder unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, so ist die Vollmacht insoweit ungültig und der Stimmrechtsvertreter enthält sich der Stimme.

Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

Tagesordnungspunkte:	Ja	Nein	Enthaltung
2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Beschlussfassung über die Bestellung von Herrn Oliver Schumann als neuem Aufsichtsratsmitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Beschlussfassung über die Bestellung von Herrn Hartmut Gottschild als neuem Aufsichtsratsmitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beschlussfassung über die Bestellung von Herrn Farsin Yadegardjam als neuem Aufsichtsratsmitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der Nanogate AG (Herrn Michael Kohler, F - Alsting), mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Nanogate AG am 21. Juni 2011 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

_____ **x**

Ort, Datum

_____ **x**

Unterschrift