

Nanogate AG
c/o HVBEST Event-Service GmbH
Mainzer Straße 180
66121 Saarbrücken

oder per Telefax: +49 (0) 681 9 26 29 29
oder per Mail: jutta.blum@hvbest.de

**Außerordentliche Hauptversammlung der
Nanogate AG am 06. November 2013 in Saarbrücken**

**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 in der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung.

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 gewünschte Weisung und die Vollmacht und senden das Formular ebenso wie etwaige Änderungen bis spätestens 05. November (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 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 ErklärendenBitte **l e s e r l i c h** in Druckbuchstaben ausfüllen.

Name bzw. Firma *

Anzahl Aktien *

Vorname *

Eintrittskarten-Nr. *

PLZ / Ort *

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen

*)Pflichtfelder

Erteilen Sie bitte zu dem folgenden Tagesordnungspunkt Weisung. Ihre Weisung bezieht sich auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnungspunkt. Zu dem Tagesordnungspunkt darf nur ein Feld angekreuzt werden. Wird keine Weisung oder unklare bzw. missverständliche Weisung erteilt, so ist die Vollmacht insoweit ungültig und der Stimmrechtsvertreter enthält sich der Stimme.

Ich / Wir erteile(n) Einzelweisung wie folgt:

Tagesordnungspunkt:**Ja****Nein****Enthaltung**

Beschlussfassung über die Zustimmung zum Gewinnabführungsvertrag vom 23. September 2013 zwischen der Nanogate AG und der GfO Gesellschaft für Oberflächentechnik AG

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der Nanogate AG (Herrn Michael Kohler, F-Alsting), mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der außerordentlichen Hauptversammlung der Nanogate AG am 06. November 2013 – unter Offenlegung meiner/unseres Namens – zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Ort, Datum

Abschluss d. Erklärung gem. § 126b BGB
z. B. durch Unterschrift(en)