

**Ordentliche Hauptversammlung am Donnerstag, den 27. Oktober 2016, 10:00 Uhr,  
im Palisa.de GmbH Tagungs- und Veranstaltungszentrum,  
Gebäude Umspannwerk.Ost, Palisadenstraße 48, 10243 Berlin**

**Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:**

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

ausgestellt auf: .....  
(Vorname, Name)

.....  
(Wohnort)

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich auch durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den in den Einberufung zur Hauptversammlung genannten Teilnahmebedingungen, die am 20.09.2016 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden, fristgemäß zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteilbesitzes führen. Des Weiteren können – müssen aber nicht - die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, für diese Vollmacht dieses Vollmachts- und Weisungsformular verwenden und hiermit dem Stimmrechtsvertreter Weisungen über die Stimmrechtsausübung erteilen. Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmacht nebst Weisungen zusammen mit der Eintrittskarte (Kopie ist ausreichend) bis spätestens 25. Oktober 2016, 16:00 Uhr an folgende Adresse zu übermitteln:

Elanix Biotechnologies AG, c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Telefax: 040 – 6378-5423, E-Mail: hv@ubj.de

Alternativ ist eine Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft während der Hauptversammlung durch dort anwesende Aktionäre oder Aktionärsvertreter möglich. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Er kann Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Ohne ausdrückliche Weisungen wird sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter der Stimme zum betreffenden Abstimmungspunkt enthalten; dies gilt auch für in der Hauptversammlung gestellte Anträge von Aktionären (z.B. Gegenanträge, Wahlvorschläge oder Verfahrensanträge), die nicht zuvor angekündigt worden sind. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nimmt keine Vollmachten oder Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Frage- oder Rederechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.

<b>Punkte der Tagesordnung*</b>		<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTHALTUNG</b>
2.	Verweigerung der Entlastung für Mitglieder des Vorstands für die GJ 2014 und 2015 a) Dem im GJ 2014 amtierenden Vorstandsmitglied wird die Entlastung verweigert b) Dem im GJ 2015 amtierenden Vorstandsmitglied wird die Entlastung verweigert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 a) Den im GJ 2014 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern wird die Entlastung erteilt a) Den im GJ 2015 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern wird die Entlastung erteilt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Aufsichtsratswahlen a) Wahl von Herrn Torsten Cejka b) Wahl von Frau Abigael de Buys Roessingh – Wagnière c) Wahl von Herrn Marc Voigt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß Ziffer 4.6 der Satzung und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016 I	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.	Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2016 I und Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	Komplette Neufassung der Satzung der Gesellschaft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.	Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im vollen Wortlaut im Bundesanzeiger vom 20.09.2016 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.elanix.ch](http://www.elanix.ch) zugänglich gemacht.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der Elanix Biotechnologies AG, Herrn Christian May, Hamburg, unter Offenlegung meines / unseres Namens 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.