

**Formular
„Vollmacht und Weisungen“**

**an die von der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft für die Hauptversammlung am 31. August 2010
benannten Stimmrechtsvertreter**

Bitte lesen Sie die nachstehenden Hinweise sorgfältig durch. Möchten Sie den von der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (nachfolgend „Deutsche Balaton“) benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, senden Sie bitte das Formular „Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft AG am 31. August 2010 in Heidelberg“ vollständig ausgefüllt und unterschrieben an folgende Adresse:

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg
Telefax: +49 (6221) 64924-24
E-Mail: hv2010@deutsche-balaton.de

Der von der Deutsche Balaton benannte Stimmrechtsvertreter kann und darf eine von Ihnen für die Hauptversammlung der Deutsche Balaton am 31. August 2010 erteilte **Vollmacht mit Weisungen nur ausüben, wenn Sie**

- dem Stimmrechtsvertreter in diesem Vollmachts- und Weisungsformular ausdrücklich Weisungen für die Ausübung der Vollmacht erteilen,
- sich bis zum Ablauf des 24. August 2010 in Textform unter der nachstehenden Adresse: Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, c/o BHF-Bank Aktiengesellschaft, Abt. Hauptversammlungen, Bockenheimer Landstraße 10, 60302 Frankfurt am Main, Fax: +49 (0) 69 / 667744 – 345) angemeldet haben und
- der Gesellschaft gegenüber unter dieser Adresse den von dem depotführenden Institut erstellten Nachweis erbracht haben, dass sie zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also zu Beginn des 10. August 2010, Aktionär der Gesellschaft waren und
- die Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter nebst den Weisungen der Gesellschaft bis spätestens bis zum Ablauf des 30. August 2010 an eine der nachfolgenden Adresse übermitteln.

Vollmachts- und Weisungsformulare, die später als am 30. August 2010 bei der Gesellschaft unter o. g. Adresse eingehen, können aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden. Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen, können dort ebenfalls den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, das Stimmrecht aus ihren Aktien gemäß ihren Weisungen auszuüben.

Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft am 31. August 2010 in Heidelberg

Ich/Wir _____ bevollmächtigte(n)
Name(n) des/der Aktionär(s)(e) / Ort

die von der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau Stephanie Oestinger, c/o Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg, mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft am 31. August 2010, zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend unter „Weisungen“ aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Weisungen:
(zutreffendes bitte Ankreuzen)

- Ich/Wir weise(n) den Stimmrechtsvertreter an, mein / unser Stimmrecht zu allen Tagesordnungspunkten/Beschlussgegenständen in Übereinstimmung mit den vom Vorstand und / oder Aufsichtsrat unterbreiteten Beschlussvorschlägen auszuüben.

oder

- Ich/Wir erteile(n) dem Stimmrechtsvertreter zu den einzelnen Tagesordnungspunkten/Beschlussgegenständen die nachfolgenden Weisungen zur Ausübung meines/unseres Stimmrechts:

Tagesordnungspunkt / Beschlussgegenstand		JA (Vorschlag der Verwaltung)	NEIN	ENTHALTUNG
TOP 1	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte für die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft und den Konzern jeweils für das Geschäftsjahr 2009, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289 Abs. 4 und Abs. 5 sowie § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs.	KEINE BESCHLUSSFASSUNG		
TOP 2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2009			
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung des einzigen Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009			
TOP 4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009			
TOP 5	Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu anderen Zwecken als dem Handel in eigenen Aktien			
TOP 6	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch im Wege des außerbörslichen Rückerwerbs und durch den Einsatz auf Eigenkapitalderivaten			
TOP 7	Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag zwischen der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft und der CornerstoneCapital Verwaltungs AG			
TOP 8	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010			

.....
 Ort, Datum

.....
 Unterschrift(en)

Telefonnummer für Rückfragen: (Angabe freiwillig)