

**Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft am 31. August 2011
Formular zur Stimmrechtsvertretung**

Person des Erklärenden:

Nachname _____

Ggf. Tel. Nr. (für Rückfragen) _____

Vorname _____

Anzahl Aktien _____

PLZ / Ort _____

Eintrittskarten-Nr. _____

VOLLMACHT / WEISUNGEN AN STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Ich / Wir bevollmächtigen die von der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau Stephanie Oestringer, 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 2011, zu vertreten und die Stimmrechte wie nachstehend auszuüben:

Tagesordnungspunkt / Beschlussgegenstand		JA	NEIN	ENTHALTUNG
TOP 2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2010 *			
	Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zu TOP 2:			
	Beschlussvorschlag des Vorstands zu TOP 2:			
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung des einzigen Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010			
TOP 4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010			
TOP 5	Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals unter Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals und entsprechende Satzungsänderungen			
TOP 6	Beschlussfassung gemäß §§ 286 Abs. 5, 314 Abs. 2 Satz 2, 315a Abs. 1 HGB über das Unterlassen der nach §§ 285 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 8, 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe a Satz 5 bis 8 HGB verlangten Angaben (Unterbleiben der individualisierten Offenlegung der Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung)			
TOP 7	Wahl des Abschlussprüfers			

Auf Verlangen der Aktionärin VV Beteiligungen AG, Heidelberg, ergänzter Tagesordnungspunkt:		Für Vorschlag der VV Beteiligungen AG	Gegen Vorschlag der VV Beteiligungen AG	Enthaltung
TOP 8	Satzungsänderung			

VOLLMACHT AN EINEN DRITTEN

Ich/Wir bevollmächtigen

Nachname _____

Vorname _____

PLZ / Ort _____

mich/uns in der oben genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

.....
Ort, Datum

.....
Abschluss der Erklärung durch Namensunterschrift oder andere erkennbare Weise im Sinne von § 126 BGB

Hinweise

Anmeldung zur Versammlung

Sie können nur dann an der Hauptversammlung teilnehmen bzw. das Stimmrecht ausüben, wenn Sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben und einen Nachweis über Ihren Anteilsbesitz übersenden, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, also auf den 10. August 2011 (0:00 Uhr MESZ) bezieht. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen spätestens am 24. August 2011 (24:00 Uhr MESZ) unter folgender Adresse zugehen:

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
c/o BHF-Bank Aktiengesellschaft
Abt. Hauptversammlungen
Bockenheimer Landstraße 10
60302 Frankfurt am Main
oder per Telefax: +49 (0) 69 / 667744-345

Zuordnung zu einer Anmeldung

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. das Teilnahme- und Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten nicht ausgeübt werden.

Verhältnis zu anderen Formularen

Für die Erteilung von Vollmachten können Sie auch die Formulare verwenden, die auf der Eintrittskarte abgedruckt sind. Die Eintrittskarte wird Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt. Wenn Sie dieses Formular verwenden, ist die Zuordnung zur Anmeldung sichergestellt.

Hinweise zu diesem Formular

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird. Das Formular ist bezüglich der Erteilung von Vollmachten nicht zwingend. Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Hierbei gelten die Ausführungen zur Zuordnung der Vollmacht zu einer Anmeldung.

Persönliche Teilnahme an der Versammlung oder Vertretung durch einen Dritten

Mit der Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandten Eintrittskarte können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter persönlich an der Versammlung teilnehmen. Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu dieses Formular oder das auf dem oberen Drittel der Eintrittskarte aufgedruckte Vollmachtsformular verwenden. Übergeben Sie bitte die Eintrittskarte mit dem ausgefüllten Vollmachtsformular oder die Eintrittskarte und das ausgefüllte Vollmachtsformular Ihrem Bevollmächtigten oder übergeben Sie die Eintrittskarte Ihrem Bevollmächtigten, übermitteln die Vollmacht bzw. deren Nachweis wie in der Einberufung der Hauptversammlung erläutert an die Gesellschaft und weisen den Bevollmächtigten auf diesen Sachverhalt hin. Auch nach Erteilung einer Vollmacht sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Versammlung berechtigt.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Versammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie mit diesem Formular Ihr Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Sie können zu diesem Zweck auch das auf der Eintrittskarte abgedruckte Formular verwenden. Bitte erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Schließen Sie die Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ab, z. B. durch Unterschrift. Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bitten wir bis spätestens 30. August 2011 (24:00 Uhr) zu übermitteln an:

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg
Telefax: +49 (0)6221 64924-24
E-Mail: hv2011@deutsche-balaton.de

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Teilnahmerechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, müssen Sie selbst an der Versammlung teilnehmen oder einen Dritten hierzu bevollmächtigen. Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Versammlung berechtigt.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet einsehen unter: www.deutsche-balaton.de/hauptversammlung

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren. Per Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann mangels ausdrücklicher Weisung nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensankträge, abgestimmt werden