

**Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft am 28. August 2014
Formular zur Stimmrechtsvertretung / Stimmrechtsvertreter**

Person des / der^(*) Erklärenden:

Nachname

Ggf. Tel. Nr. (für Rückfragen)

Vorname

Anzahl Aktien

PLZ / Ort

Eintrittskarten-Nr.

VOLLMACHT / WEISUNGEN AN STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Ich / Wir^(*) bevollmächtige(n) die von der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau Christine Jochim, 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 28. August 2014, zu vertreten und die Stimmrechte wie nachstehend auszuüben:

Tagesordnungspunkt / Beschlussgegenstand	JA	NEIN	ENTHALTUNG
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2013	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 5 Beschlussfassung über die Schaffung neuen genehmigten Kapitals, Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und Änderung der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 6 Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag zwischen der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft und der Balaton Agro Invest AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 7 Änderung von § 10 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 8 Änderung von § 18 Absatz 3 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 9 Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern			
a) Wilhelm Konrad Thomas Zours	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Dipl.-Kfm. Philip Andreas Hornig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Dr. Burkhard Schäfer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TOP 10 Wahl des Abschlussprüfers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

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 7. August 2014 (0:00 Uhr MESZ) bezieht. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen spätestens am 21. August 2014 (24:00 Uhr MESZ) unter folgender Adresse zugehen:

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

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 der Rückseite 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 27. August 2014 (24:00 Uhr) zu übermitteln an:

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg
Telefax: +49 (0)6221 64924-24
E-Mail: hv@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 Beschlussvorschlages 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 Verfahrensanträge, abgestimmt werden.