

**Ordentliche Hauptversammlung der  
CO.DON Aktiengesellschaft  
am 12. Juni 2019, 14:00 Uhr**



Hotel Riu Plaza Berlin, Martin-Luther-Straße 1  
10777 Berlin

**ÄNDERUNG VON WEISUNGEN**

zu Eintrittskarte(n) Nummer(n) ..... über ..... CO.DON AG.

Ich/Wir, .....  
(Name, Vorname / Firma) ..... (PLZ, Wohnort / Sitz) .....

habe(n) die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin, SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V., München, bevollmächtigt, mich/uns in der am 12. Juni 2019 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der CO.DON AG zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Unter Abänderung der am ..... erteilten Weisungen weise(n) ich/wir die vorgenannte von der Gesellschaft  
(Datum)

benannte Stimmrechtsvertreterin nunmehr an, das Stimmrecht zu den in der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichten Beschlussvorschlägen wie folgt auszuüben bzw. einen etwaigen Unterbevollmächtigten entsprechend anzuweisen (Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 14 bzw. der Aktionärin Bauerfeind Beteiligungsgesellschaft mbH zu Tagesordnungspunkt 15. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile machen die Weisung ungültig.):

**WEISUNGEN**

- Ich/wir stimme(n) zu den veröffentlichten Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 15 mit Ja.**  
(eine Erteilung von nachstehenden Einzelweisungen ist in diesem Fall nicht erforderlich; etwaige nachstehende Einzelweisungen werden nicht berücksichtigt)
- Ich/wir stimme(n) gemäß nachstehender Einzelweisung:**  
(Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung.)

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenberichten und sonstigen Finanzinformationen bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019 mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Satzungsänderungen .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Beschlussfassung über die Änderung von § 8 Absatz 3 Satz 2 der Satzung (Amtsdauer) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beschlussfassung über die Änderung von § 9 der Satzung (Amtsniederlegung) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Beschlussfassung über die Änderung von § 13 Absatz 1 der Satzung (Beschlussfassung) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Beschlussfassung über eine Änderung von § 18 a der Satzung (Teilnahme an Hauptversammlung) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Beschlussfassung über eine Änderung von § 19 Absatz 1 der Satzung (Versammlungsleitung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Beschlussfassung über eine Änderung von § 20 Absatz 1 der Satzung (Beschlussmehrheiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Beschlussfassung über eine Änderung von § 22 Absatz 1 der Satzung (Jahresabschluss) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Beschlussfassung über eine Änderung von § 23 Satz 2 der Satzung (Gewinnrücklagen) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Beschlussfassung über die Anpassung des Unternehmensgegenstandes und entsprechende Änderung von § 2 der Satzung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Neuwahlen zum Aufsichtsrat .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung werden im Internet unter <http://www.codon.de/investoren/hauptversammlung-2019.html> unverzüglich zugänglich gemacht. Etwaigen Gegenanträgen, die ausschließlich auf eine Ablehnung von Vorschlägen der Verwaltung gerichtet sind, können Sie sich im Falle der Bevollmächtigung der benannten Stimmrechtsvertreterin dadurch anschließen, dass Sie zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt die Abstimmungsweisung „Nein“ erteilen. Gegenanträge oder Wahlvorschläge, mit denen ein inhaltlich abweichender Beschluss herbeigeführt werden soll, werden auf der genannten Internet-Seite mit Buchstaben gekennzeichnet. Wenn Sie diese durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge oder Wahlvorschläge im Falle einer Abstimmung unterstützen wollen, kreuzen Sie bitte das nachstehende, dem Buchstaben des Gegenantrags oder Wahlvorschlags und Ihrer Einzelweisung entsprechende Feld für „Ja“ an, anderenfalls bitte das Feld für „Nein“ oder für „Enthaltung“. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültig gewertet. Klargestellt sei, dass auch für den Fall, dass eine Weisung zu einem Gegenantrag oder Wahlvorschlag erteilt wird, eine Weisung zur Abstimmung über den entsprechenden Beschlussvorschlag der Verwaltung erteilt werden kann.

Buchstabenbezeichnung des Gegenantrags/Wahlvorschlags	Ja	Nein	Enthaltung
A. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte senden Sie dieses Formular unterschrieben an die nachfolgende Adresse so rechtzeitig zurück, dass es bis spätestens **11. Juni 2019, 12:00** Uhr eingeht:

**SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V., Hackenstraße 8, 80331 München**  
per Fax: 089 / 202084610

.....  
(Ort, Datum, Unterschrift bzw. Person des Erklärenden)