

STEMMER IMAGING AG  
c/o ITTEB GmbH & Co. KG  
Vogelanger 25  
86937 Scheuring

oder per Fax +49 8195 77 88 600  
oder per E-Mail stemmerimaging2018@itteb.de

**Ordentliche Hauptversammlung der  
STEMMER IMAGING AG am 7. Dezember 2018 in München**

**Vollmacht und Weisungsformular**

**für die Stimmrechtsvertretung durch die von der STEMMER IMAGING AG benannten  
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterinnen**

*Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und nicht den fristgerechten Zugang des formgerechten Nachweises des Anteilsbesitzes. Beides ist auch bei Erteilung einer Vollmacht Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.*

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise und Erläuterungen auf der Eintrittskarte.**

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, bieten wir Ihnen bereits vor der Hauptversammlung die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch Mitarbeiter unserer Gesellschaft an. Hierzu erteilen Sie nachfolgend die gewünschten Weisungen und die Vollmacht und senden das Formular bis spätestens **Donnerstag, 6. Dezember 2018, 18.00 Uhr (Eingang maßgeblich)**, an obige Adresse.

**Rechtliche Hinweise zur Vollmachten- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft  
benannten Stimmrechtsvertreterinnen**

Bitte beachten Sie, dass die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterinnen nicht auf Änderungen reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen der Stimmrechtsvertretung ist es z.B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Die Stimmrechtsvertreterinnen werden sich in diesem Fall der Stimme enthalten und insoweit an der Abstimmung nicht teilnehmen. Bitte beachten Sie auch, dass die von der STEMMER IMAGING AG benannten Stimmrechtsvertreterinnen nur zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt sind. Zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, wie z.B. dem Stellen von Fragen oder Anträgen stehen die Stimmrechtsvertreterinnen nicht zur Verfügung.

Für den Fall, dass die von der STEMMER IMAGING AG benannten Stimmrechtsvertreterinnen von einem Aktionär mehrere Vollmachten mit Weisungen auf gleichen oder verschiedenen Übermittlungswegen (Post, Telefax, E-Mail) erhalten, wird die zuletzt eingegangene Vollmacht mit Weisungen als verbindlich erachtet.

Die fristgerecht erfolgte Anmeldung zur Hauptversammlung berechtigt auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreterinnen zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung. Hierfür ist jedoch in jedem Fall ein Widerruf der Vollmacht in Textform notwendig. Ein entsprechendes Formular für den Widerruf der ursprünglich erteilten Vollmacht mit Weisungen an die von der STEMMER IMAGING AG benannten Stimmrechtsvertreterinnen ist im Internet unter <https://www.stemmer-imaging.de/de/investor-relations/hauptversammlung> abrufbar und steht am Tag der Hauptversammlung auch an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung zur Verfügung. Sofern bei der persönlichen Anmeldung durch Sie oder einen bevollmächtigten Dritten an den Eingangsschaltern zur Hauptversammlung kein Widerruf in Textform vorliegt bzw. vorgelegt wird, hat die an die von der STEMMER IMAGING AG benannten Stimmrechtsvertreterinnen erteilte Vollmacht und Weisung weiterhin Bestand.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig und leserlich aus. Die Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte. Sofern keine ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung vorliegt oder der formgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes nicht fristgerecht der Gesellschaft zugegangen ist oder eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch den Bevollmächtigten in der Versammlung nicht ausgeübt werden.

## Person des Erklärenden

Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen.

Name

Anzahl Aktien

Vorname

Eintrittskartennummer

Ort

Telefonnummer / E-Mail-Adresse für eventuelle Rückfragen

## Vollmacht und Weisung B

### an die von der STEMMER IMAGING AG benannten Stimmrechtsvertreterinnen

Erteilen Sie bitte zu den folgenden Tagesordnungspunkten Ihre Weisung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Werden ansonsten keine Weisungen oder unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, so ist die Vollmacht insoweit ungültig und die Stimmrechtsvertreterinnen enthalten sich der Stimme.

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir stimme(n) in allen Tagesordnungspunkten, die sich jeweils auf die in der Einberufung der Hauptversammlung am 26. Oktober 2018 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Vorschläge der Verwaltung beziehen, mit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
oder			
Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen zu den jeweiligen in der Einberufung der Hauptversammlung am 26. Oktober 2018 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Vorschlägen der Verwaltung wie folgt:			

### Tagesordnungspunkte:

- |   |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017/2018  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 Schaffung einer Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) an Mitglieder der Geschäftsführung sowie an ausgewählte Mitarbeiter der Gesellschaft oder verbundener Unternehmen und Schaffung eines Bedingten Kapitals 2018/I sowie die damit verbundene Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die von der STEMMER IMAGING AG benannten Stimmrechtsvertreterinnen (Frau Susan Hoffmeister, Puchheim, und Frau Lena Vitzthum, Puchheim) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der STEMMER IMAGING AG am 7. Dezember 2018 - unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten.

**X**  
Ort, Datum

**X**  
Unterschrift bzw. Person des Erklärenden