

ESTAVIS AG, Berlin

**Ordentliche Hauptversammlung am Dienstag, den 16. Februar 2010, um 12:00 Uhr
im Ludwig-Erhard-Haus, Fasanenstr. 85, 10623 Berlin**

Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartenummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Vorname, Name)

.....
(PLZ) (Wohnort)

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich auch durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen ebenfalls eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung anfordern. Des Weiteren müssen die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, für diese Vollmacht dieses Vollmachts- und Weisungsformular verwenden und hiermit dem Stimmrechtsvertreter Weisungen über die Stimmrechtsausübung erteilen. Das Formular für die Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters muss bis zum Ablauf des 12. Februar 2010 (24:00 Uhr MEZ) an folgende Adresse zugehen:

ESTAVIS AG
c/o UBJ. GmbH
Haus der Wirtschaft
Kapstadtring 10, 22297 Hamburg
Telefax: 040 - 6378 - 5423

Eine Übergabe der Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter ist auch noch während der Hauptversammlung möglich. Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zum Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

Bitte hier ankreuzen, wenn Sie den Vorschlägen der Verwaltung folgen:

Punkte der Tagesordnung*	Für den Vorschlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimmenthaltungen
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für 2008/2009	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 2008/2009	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers 2009/2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss und Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6a. Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats: Wahl von Herrn Dr. Karl-Josef Stöhr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6b. Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats: Wahl von Herrn Michael Kremer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6c. Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats: Wahl von Herrn John Cutts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Schaffung eines Bedingten Kapitals	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung ist im vollen Wortlaut im elektronischen Bundesanzeiger vom 7. Januar 2010 veröffentlicht worden.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite www.estavis.de zugänglich gemacht. Sie können sich den Gegenanträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten mit „Gegen den Vorschlag der Verwaltung“ und „Für den Antrag“ stimmen. Für besonders gekennzeichnete Anträge tragen Sie bitte die Nummer des Antrags ein und kreuzen das entsprechende Kästchen an.

Anträge von Aktionären	Für den Antrag	Anträge von Aktionären	Für den Antrag	Anträge von Aktionären	Für den Antrag
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nr.:	<input type="checkbox"/>	Nr.:	<input type="checkbox"/>	Nr.:	<input type="checkbox"/>
Nr.:	<input type="checkbox"/>	Nr.:	<input type="checkbox"/>	Nr.:	<input type="checkbox"/>

Hiermit bevollmächtige ich den Stimmrechtsvertreter der ESTAVIS AG, Herrn Christian May, Hamburg, meine Stimmrechte aus meinen vorstehenden Aktien laut meiner vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

Ort, Datum

Unterschrift (Aktionär)