



Vollmacht und Weisungen

an den Stimmrechtsvertreter der aligna AG für die Hauptversammlung am 18. Mai 2010.

Senden Sie bitte das ausgefüllte Formular **zusammen mit der Eintrittskarte** bzw. einer Ablichtung derselben, per Post, per Fax oder elektronisch (E-Mail) bis spätestens 14. Mai 2010, 24:00 Uhr MESZ eingehend an die unten genannte Adresse.

aligna AG c/o AAA HV Management GmbH, Bachemer Straße 180, D-50935 Köln

Telefax: +49 - (0)221 - 27848 - 11; E-Mail: aligna@aaa-hv.de

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Stimmrechtsvertretung auf der zweiten Seite.

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen können und auch keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen wollen, bieten wir Ihnen nachstehend die Möglichkeit der Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft an.

Vollmacht

Ich/Wir
(Name(n) des/der Depotinhaber(s))

bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der aligna AG, Herrn Karsten Tabbert, Köln mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der aligna AG am 18. Mai 2010 zu vertreten und das Stimmrecht aus den Aktien gemäß der Eintrittskarte-Nr. für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Weisungen

Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag.

Punkte der Tagesordnung	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 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Erwerb eigener Aktien und Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Satzungsänderungen zur Umsetzung des ARUG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Wahl des Aufsichtsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung werden im Internet unter <http://www.aligna.de> unverzüglich zugänglich gemacht. Etwaigen Gegenanträgen, die ausschließlich auf eine Ablehnung von Vorschlägen der Verwaltung gerichtet sind, können Sie sich im Falle der Bevollmächtigung des benannten Stimmrechtsvertreters 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 Internet-Seite mit Buchstaben gekennzeichnet. Wenn Sie diese durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge oder Wahlvorschläge im Falle einer Abstimmung hierüber unterstützen wollen, kreuzen Sie bitte das nachstehende, dem Buchstaben des Gegenantrags oder Wahlvorschlags entsprechende Feld für „Ja“ an, anderenfalls bitte das Feld für „Nein“ oder für „Enthaltung“.

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"/>

.....
Datum, Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB

Hinweise zur Stimmrechtsvertretung

Vollmacht/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft an. Vollmacht/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter können Sie auf der ersten Seite erteilen.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Vollmacht und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn Sie sich fristgerecht angemeldet haben und die Eintrittskarte über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen.

Ihre Eintrittskarte bzw. einer Ablichtung derselben sowie das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Vollmachts- und Weisungsformular senden Sie schriftlich bis spätestens 14. Mai 2010, 24:00 Uhr MESZ, eingehend an folgende Adresse:

aligna AG c/o AAA HV Management GmbH, Bachemer Straße 180, D-50935 Köln

Telefax: +49 - (0)221 - 27848 - 11; E-Mail: aligna@aaa-hv.de

Die Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter kann auch ohne Nutzung des auf der Vorderseite abgedruckten Formulars in Textform erteilt werden. Die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter muss Weisungen zu allen Tagesordnungspunkten enthalten.

Auch nach Erteilung einer Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Die persönliche Anmeldung durch Sie oder Ihren Vertreter am Zugang zur Hauptversammlung gilt als Widerruf der an den Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht und Weisungen.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie über die Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.aligna.de> einsehen.

Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt ist. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen, steht der Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung. Auch an einer Abstimmung über weitergehende Gegenanträge, zu denen keine Weisung vorliegt, und während der Hauptversammlung gestellte sonstige Anträge kann der Stimmrechtsvertreter nicht teilnehmen. Er wird sich in diesen Fällen der Stimme enthalten. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, ist das Stimmrecht durch Sie persönlich oder einen bevollmächtigten Dritten auszuüben.