

P.P. CH-8866
Ziegelbrücke

A-PRIORITY DIE POST



Cytos Biotechnology AG
Aktienregister
c/o Nimbus AG
Ziegelbrückstrasse 82
8866 Ziegelbrücke
Schweiz

Antwortformular für die ausserordentliche Generalversammlung der Cytos Biotechnology AG vom 6. Januar 2016

Persönliche Teilnahme

- Ich werde **persönlich** an der ausserordentlichen Generalversammlung **teilnehmen** und bestelle eine Zutrittskarte. Der Versand erfolgt ab 30. Dezember 2012.

Blanko retournierte Formulare werden als Anmeldung für die persönliche Teilnahme betrachtet. Teilnahmeberechtigt sind die am 29. Dezember 2015 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre.

Vollmacht

- Ich erteile hiermit die Vollmacht zur Stimmrechtsvertretung an den **unabhängigen** Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Andreas G. Keller, Anwaltskanzlei Keller, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich, Schweiz, oder bei seiner Verhinderung durch einen von ihm bestellten Vertreter gemäss Instruktionen auf der Rückseite.
- eine Drittperson.

Die Zutrittskarte werde ich in diesem Fall persönlich erhalten. Nachdem ich auf der Rückseite die Vollmachtserteilung ausgefüllt habe, übergebe ich sie direkt dem Bevollmächtigten.

Elektronische Anmeldung, Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Sie haben neu die Möglichkeit, die Bestellung einer Zutrittskarte oder Vollmachtserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch (online) vorzunehmen. Sie können sich unter <https://cytos.shapp.ch> mit Ihren persönlichen Zugangsdaten anmelden:

Identifikation:

Passwort:

Die elektronische Anmeldung sowie Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind bis spätestens 4. Januar 2016 möglich.

Datum: _____ Unterschrift:

Die Erteilung einer Vollmacht bedingt eine rechtsgültige Unterschrift. Bei juristischen Personen ist eine Zweitunterschrift obligatorisch.

Dieses Formular bitte im beigelegten Antwortcouvert retournieren.

Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Soweit ausdrückliche Weisungen fehlen, stimmt der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zu.

Anträge (gemäss Einladung):	Ja	Nein	Enthaltung
1. Ordentliche Kapitalerhöhung für die Transaktion mit Kuros Biosurgery Holding AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Änderungen des genehmigten und bedingten Aktienkapitals			
2.a Senkung des Nominalwertes beim genehmigten Aktienkapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.b Senkung des Nominalwertes und Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.c Bedingtes Aktienkapital für Mitarbeiterbeteiligungspläne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Kompensation von Verlusten durch Kapitaleinlagereserven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Namensänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl neuer Verwaltungsratsmitglieder			
5.a Wahl von Didier Cowling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.b Wahl von Dominik Ellenrieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.c Wahl von Arnd Kaltofen-Ehmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.d Wahl von Jörg Neermann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.e Wahl von Vincent Ossipow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.f Wahl von Gerhard Ries	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.g Wahl von Harry Welten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses			
6.a Wahl von Dominik Ellenreider	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.b Wahl von Arnd Kaltofen-Ehmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung			
7.a Abstimmung über die leistungsunabhängige Gesamtvergütung für Mitglieder des Verwaltungsrats bis zum 30. Juni 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.b Abstimmung über Optionen für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.c Abstimmung über eine leistungsunabhängige Gesamtvergütung für neue Mitglieder der Geschäftsleitung bis zum 30. Juni 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.d Abstimmung über ein Maximum an variabler Kompensation für neue Mitglieder der Geschäftsleitung für das Kalenderjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.e Abstimmung über Optionen für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Kalenderjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Darlehen und Kredite an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Im Falle von Anträgen an der ausserordentlichen Generalversammlung gilt:

- Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrates
 Stimmenthaltung