

Aktionäre der STADA Arzneimittel AG ("**STADA**"), die die Vorschläge der Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS ("**AOF**") befürworten, können auf der ordentlichen Hauptversammlung 2016 entsprechend abstimmen oder kostenfrei eine Stimmrechtsvollmacht erteilen.

Die STADA (ggf. über die Depotbank des jeweiligen Aktionärs) wird jedem Aktionär, der im Aktionärsregister der STADA eingetragen ist, die folgenden Unterlagen übersenden:

- die Einberufung zur Hauptversammlung (Tagesordnung mit Teilnahmebedingungen) einschließlich der von AOF beantragten Ergänzung der Tagesordnung;
- den Anmeldebogen zur Hauptversammlung für die Eintrittskartenbestellung für den Aktionär selbst oder einen Stellvertreter, für die Bevollmächtigung einer Person und zur Vollmachts- und Weisungserteilung; sowie
- "Wichtige Hinweise" zu den Anmeldeunterlagen.

AOF geht davon aus, dass die vorgenannten Unterlagen in der Kalenderwoche 31 (ab dem 4. August 2016) an die Aktionäre verschickt werden.

Ausweislich der mit den Anmeldeunterlagen übersandten "Wichtigen Hinweise" kann auf dem Anmeldebogen unter **Abschnitt 1b** angekreuzt werden, dass der jeweilige Aktionär einen Stellvertreter für den Besuch der Hauptversammlung bevollmächtigen und entsenden möchte. Sofern Sie einen von AOF gestellten Beauftragten für den Besuch der Hauptversammlung und die Ausübung Ihrer Stimmrechte bevollmächtigen möchten, verfahren Sie daher bitte wie folgt:

1. Bitte tragen Sie in **Abschnitt 1b** des Anmeldebogens die folgenden Angaben des Beauftragten ein:

Name, Vorname: Krauß, Oliver – Tricon Rechtsanwälte
Straße, Hausnummer: Bräuhausstraße 4
PLZ, Wohnort: 80331 München

Anmerkung: Die Hinterlegung von Eintrittskarten am Eingang des Veranstaltungsorts der Hauptversammlung ist in den Anmeldeunterlagen nicht vorgesehen.

2. Bitte unterschreiben Sie den Anmeldebogen unter Angabe von Ort und Datum. (Bitte beachten Sie, dass alle unter dem auf dem Anmeldebogen rechts oben aufgeführten Aktionärsnamen genannten Aktionäre unterschreiben müssen, d.h. z.B. im Falle eines Gemeinschaftsdepots alle Depotinhaber.)
3. Bitte schicken Sie den unterschriebenen Anmeldebogen per Brief, Fax oder E-Mail an:

STADA Arzneimittel AG
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

Fax: +49 (0) 89 21027 288
E-Mail: hv2016@stada.de

Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung einschließlich der Bevollmächtigung zur Hauptversammlung bis spätestens **19. August 2016, 24:00 Uhr (MEZ)** (eingehend) erfolgen muss.

4. STIMMRECHTSWEISUNGEN

Sofern Sie Herrn Rechtsanwalt Oliver Krauß bevollmächtigen, weisen Sie durch die Bevollmächtigung Herrn Rechtsanwalt Oliver Krauß an, wie folgt abzustimmen:

<u>Tagesordnungspunkt</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der STADA Arzneimittel AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2015, des Lageberichts für die STADA Arzneimittel AG und des Konzernlageberichts, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 und § 315 Absatz 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015	keine Beschlussfassung	keine Beschlussfassung	keine Beschlussfassung
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<u>Tagesordnungspunkt</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung der Vinkulierung der Namensaktien der STADA Arzneimittel AG, entsprechende Satzungsänderungen sowie entsprechende Anpassung der bestehenden Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen und des zugehörigen Bedingten Kapitals 2013 gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 5. Juni 2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8 a) Beschlussfassung über Neuwahl zum Aufsichtsrat - Frau Dr. Birgit Kudlek	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8 b) Beschlussfassung über Neuwahl zum Aufsichtsrat - Frau Tina Müller	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8 c) Beschlussfassung über Neuwahl zum Aufsichtsrat - Herr Dr. Gunnar Riemann	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8 d) Beschlussfassung über Neuwahl zum Aufsichtsrat - Herr Rolf Hoffmann	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 9 a) Beschlussfassung über Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Herr Dr. Martin Abend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<u>Tagesordnungspunkt</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
TOP 9 b) Beschlussfassung über Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Herr Carl Ferdinand Oetker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 10 a) Beschlussfassung über Nachwahl in den Aufsichtsrat - Herr Eric Cornut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 10 b) Beschlussfassung über Nachwahl in den Aufsichtsrat - Frau Dr. Ursula Schütze-Kreilkamp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<u>Wahlvorschläge / Anträge / Gegenanträge</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
Wahlvorschlag A Wahl von Herrn Klaus-Joachim Krauth zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft anstelle der unter TOP 8 lit. a) genannten Frau Dr. Birgit Kudlek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahlvorschlag B Wahl von Herrn Hans-Helmut Fabry zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft anstelle des unter TOP 8 lit. c) genannten Herrn Dr. Gunnar Riemann	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abstimmung über etwaige Gegenanträge und/oder anderslautende Wahlvorschläge	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Bitte informieren Sie Herrn Rechtsanwalt Oliver Krauß per E-Mail oder Fax über die ihm erteilte Bevollmächtigung unter Angabe Ihres Vor- und Zunamens, der Stückzahl Ihrer von der Vollmacht betroffenen STADA Aktien und Ihrer Aktionärsverzeichnisnummer gemäß den Ihnen übersandten Anmeldunterlagen unter:

E-Mail: O.Krauss@triconlaw.de
 Fax: +49 (0) 89 2737 476-20

Für etwaige Rückfragen wenden Sie sich bitte unter vorgenannter E-Mail-Adresse an Herrn Rechtsanwalt Oliver Krauß.