

**Vollmacht zur weisungsgebundenen Stimmrechtsausübung durch die
von der Bertrandt Aktiengesellschaft beauftragten Stimmrechtsvertreter**

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die von der Bertrandt Aktiengesellschaft beauftragten Stimmrechtsvertreter

Herrn Chris Hinke
und
Herrn Philipp Riegel
- je einzeln -

das Stimmrecht entsprechend den nachstehenden Einzelweisungen für mich/uns auszuüben. Die Bevollmächtigten sind berechtigt, Untervollmacht zu erteilen, falls sie an der Hauptversammlung nicht teilnehmen können (etwa wegen Krankheit oder Unfall). Mir/Uns ist bekannt, dass diese Vollmacht spätestens am 20. Februar 2018, 18:00 Uhr bei der unten genannten Adresse eingegangen sein muss; danach können Vollmachten nicht mehr geändert werden. Ein Widerruf oder Änderung der erteilten Vollmacht bei Teilnahme an der Hauptversammlung ist jedoch möglich. Bitte beachten Sie, dass bei einer Vollmachtserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nachfolgende Weisungen **zwingend** ausgefüllt sein müssen:

Zu den Tagungsordnungspunkten der Hauptversammlung am 21. Februar 2018 erteile(n) ich/wir folgende Einzelweisungen zur Abstimmung über die Beschluss- und Wahlvorschläge der Verwaltung:

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir stimme(n) in allen Beschluss- und Wahlvorschlägen der Tagesordnung mit*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

oder

Ich/Wir erteile(n) Einzelweisung wie folgt:*

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Bertrandt Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2016/2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017/2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* zu jedem Beschluss- und Wahlvorschlag darf jeweils nur **ein** Feld angekreuzt werden.

Diese Vollmacht muss vollständig ausgefüllt sein und darf keine anderen Erklärungen beinhalten. Für die Vollmachtserteilung, die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Bevollmächtigung und dem Widerruf von Vollmachten steht folgende Adresse zur Verfügung:

Bertrandt AG
c/o HV-Management GmbH
Pirnaer Straße 8, 68309 Mannheim
Telefax: +49 621 7185-9240
E-Mail: vollmacht@hv-management.de

Vollmacht und Weisungen müssen **zusammen** mit der kombinierten Eintritts- und Stimmkarte zu der Hauptversammlung spätestens am **20. Februar 2018, 18:00 Uhr** an die genannte Adresse zugegangen sein. Gleiches gilt für einen etwaigen Widerruf oder eine etwaige Änderung dieser Vollmacht.

Ort, Datum, Erklärung im Sinne von § 126b BGB, z.B. Unterschrift