

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

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

Herr Chris Hinke

das Stimmrecht entsprechend den nachstehenden Einzelweisungen für mich/uns auszuüben. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen, falls er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen kann (etwa wegen Krankheit oder Unfall). Mir/Uns ist bekannt, dass diese Vollmacht spätestens am 19. Februar 2019, 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 20. Februar 2019 erteile(n) ich/wir folgende Einzelweisungen zur Abstimmung über die Beschluss- und Wahlvorschläge der Verwaltung:

	Ja	Nein	Enthal- tung
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	Enthal- tung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Bertrandt Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2017/2018	<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. Wahlen zum Aufsichtsrat			
1. Dietmar Bichler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Udo Bäder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Horst Binnig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Prof. Dr.-Ing. Wilfried Sihn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019	<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 C-HV AG
Gewerbepark 10
92289 Ursensollen
Fax: +49 9628 92 99 871
E-Mail: vollmacht@c-hv.com

Vollmacht und Weisungen müssen **zusammen** mit der Eintrittskarte zu der Hauptversammlung spätestens am **19. Februar 2019, 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