

**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 18. Februar 2020, 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 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nachfolgende Weisungen **zwingend** ausgefüllt sein müssen:

Zu den Tagungsordnungspunkten der Hauptversammlung am 19. Februar 2020 erteile(n) ich/wir folgende Einzelweisungen zur Abstimmung über die Beschluss- und Wahlvorschläge der Verwaltung:

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthal- tung</b>
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:\*

<b>Tagesordnungspunkte</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthal- tung</b>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Bertrandt Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018/2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2018/2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2018/2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands der Gesellschaft und entsprechende Neufassung von § 2 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über weitere Änderungen der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über weitere Änderungen der Satzung zur Anpassung an das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/2020	<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  
Telefax: +49 9628 92 99 871  
E-Mail: [vollmacht@c-hv.com](mailto:vollmacht@c-hv.com)

Vollmacht und Weisungen müssen **zusammen** mit der Eintrittskarte zu der Hauptversammlung spätestens am **18. Februar 2020, 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