

## Vollmachts- und Weisungsformular

zur ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung der Bertrandt Aktiengesellschaft am Mittwoch, dem 23. Februar 2022

Die mittels Vollmachts- und Weisungsformular vorgenommene Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter und Erteilung von Weisungen an sie, ebenfalls wie eine Vollmacht an einen Dritten, bereits im Vorfeld der Hauptversammlung müssen aus organisatorischen Gründen der Gesellschaft bis 19. Februar 2022, 24:00 Uhr (MEZ) (Datum des Eingangs), zugehen und sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten: **Bertrandt AG, c/o C-HV AG, Gewerbepark 10, 92289 Ursensollen, Telefax: +49 9628 92 99 871, E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com**

### Ihre Aktionärsdaten:

Zugangskartennummer(n) - 6stellig:

Name, Vorname des Aktionärs:

Straße, PLZ Ort:

Name, Vorname des Erklärenden, falls vom Aktionär abweichend:

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen:

### Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Bertrandt Aktiengesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Bertrandt Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Herr Chris Hinke und Frau Caroline Ammon) jeweils einzeln mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht auf der ordentlichen Hauptversammlung der Bertrandt Aktiengesellschaft am 23. Februar 2022 unter Offenlegung meines/unseres Namens für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen auszuüben.

Die Stimmabgabe bezieht sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Beschluss- und Wahlvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger veröffentlicht.

- |   | Ja                    | Nein                  | Enthaltung            |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in allen Beschluss- und Wahlvorschlägen der Tagesordnung wie folgt zu stimmen*: | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <b>oder</b>   |                       |                       |                       |
| <input type="radio"/> Ich/Wir erteile(n) die folgend angegebenen Einzelweisungen**:   | Ja                    | Nein                  | Enthaltung            |
| 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Bertrandt Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2020/2021            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2020/2021                                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2020/2021                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/2022  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

\* es darf nur ein Abstimmfeld angekreuzt werden. Mehrfachmarkierungen werden als ungültig gewertet.

\*\* zu jedem Beschluss- und Wahlvorschlag darf jeweils nur ein Abstimmfeld angekreuzt werden. Mehrfachmarkierungen werden als ungültig gewertet.

oder

### Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit

Herrn / Frau:

Straße, PLZ Ort:

mich/uns in der am 23. Februar 2022 stattfindenden ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung der Bertrandt Aktiengesellschaft zu vertreten. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen. Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Bevollmächtigte können das Stimmrecht nur im Wege der Briefwahl oder durch (Unter-) Bevollmächtigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Die Nutzung des passwortgeschützten Aktionärsportals durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten zum passwortgeschützten Aktionärsportal vom Vollmachtgeber erhält.

Ort/Datum:

Erklärung im Sinne von § 126b BGB, .z.B. (lesensbare) Namensangabe:

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und ebenfalls Vollmacht an einen Dritten können auch elektronisch über das Aktionärsportal der Gesellschaft bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung erteilt, geändert oder widerrufen werden. Nähere Einzelheiten zum Aktionärsportal der Gesellschaft erhalten die Aktionäre im Internet unter [www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung](http://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung)