

## Briefwahlformular

zur ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung der Bertrandt Aktiengesellschaft am Mittwoch, dem 26. Februar 2021

[per Post zurück an](#)

**Bertrandt Aktiengesellschaft**  
**c/o C-HV AG**  
**Gewerbepark 10**  
**92289 Ursensollen**

Die mittels des Briefwahlformulars vorgenommene schriftliche Stimmabgabe bereits im Vorfeld der Hauptversammlung muss aus organisatorischen Gründen der Gesellschaft bis zum 22. Februar 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Datum des Eingangs), zugehen. Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl das unter der Internetadresse [www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung](http://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung) erreichbare passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl über das Aktionärsportal ist ab dem 5. Februar 2021 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Über das Aktionärsportal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung etwaige zuvor im Wege der Briefwahl erfolgte Stimmabgaben ändern oder widerrufen. Dies gilt auch für mittels des Briefwahlformulars vorgenommene schriftliche Stimmabgaben.

### 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: \_\_\_\_\_

### Briefwahl

Ich/Wir stimme(n) mittels Briefwahl wie folgt angekreuzt ab.

	Ja	Nein	Enthaltung
<input type="radio"/> Ich/Wir stimme(n) in allen Beschluss- und Wahlvorschlägen der Tagesordnung mit <b>oder</b> <input type="radio"/> Ich/Wir stimme(n) wie folgt*:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Bertrandt Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2019/2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2019/2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2019/2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals (§ 5 Abs. 8 der Satzung der Gesellschaft (genehmigtes Kapital 2017)), die neue Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses (genehmigtes Kapital 2021) und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in § 10 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrates)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 17 (Vorsitz)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

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

Ort/Datum: \_\_\_\_\_

Eigenhändige Unterschrift: \_\_\_\_\_

Entsprechende Informationen und eine nähere Beschreibung der elektronischen Briefwahl über das Aktionärsportal sind auch im Internet unter [www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung](http://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung) einsehbar.