

Vollmachts- und Weisungsformular

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

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 22. Februar 2021, 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**
Bei Vollmacht an einen Dritten kann eine Übermittlung an die Gesellschaft per E-Mail oder per Fax auch bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung erfolgen.

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 Herr Philipp Riegel) jeweils einzeln mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht auf der ordentlichen Hauptversammlung der Bertrandt Aktiengesellschaft am 26. Februar 2021 unter Offenlegung meines/unseres Namens für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen auszuüben.

	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"/>
oder			
<input type="radio"/> Ich/Wir erteile(n) die folgend angegebenen Einzelweisungen*:			
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.

oder

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit

Herrn / Frau: _____

Straße, PLZ Ort: _____

mich/uns in der am 26. Februar 2021 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. Unterschrift: _____

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