

Briefwahlformular

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

[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 19. Februar 2022, 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 erreichbare passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl über das Aktionärsportal ist ab dem 2. Februar 2022 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.
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 stimme(n) in allen Beschluss- und Wahlvorschlägen der Tagesordnung mit* | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| oder | | | |
| <input type="radio"/> Ich/Wir stimme(n) wie folgt**: | | | |
| 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.

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 einsehbar.