

Vollmacht
zur weisungsgebundenen Stimmrechtsausübung durch die von der
Bertrandt Aktiengesellschaft beauftragten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die von der Bertrandt Aktiengesellschaft beauftragten Stimmrechtsvertreter

Frau Anja Schauer

und

Frau Antje Schuster

- je einzeln –

das Stimmrecht entsprechend den nachstehenden Einzelweisungen für mich/uns auszuüben. Die Bevollmächtigten sind berechtigt, Untervollmacht zu erteilen, falls sie selbst an der Hauptversammlung nicht teilnehmen können (etwa wegen Krankheit oder Unfall).

Mir/Uns ist bekannt, dass diese Vollmacht bei der Bertrandt Aktiengesellschaft spätestens am 11. Februar 2008 eingegangen sein muss und die hiermit erteilte Vollmacht und Weisungen danach auch nicht mehr geändert werden können. Des Weiteren ist mir/uns bekannt, dass es auch bei der Bevollmächtigung des von der Gesellschaft beauftragten Stimmrechtsvertreters zwingend erforderlich ist, eine Eintrittskarte anzufordern und zusammen mit dieser Vollmacht/Weisung an die Bertrandt Aktiengesellschaft zu schicken.

Zu den Tagungsordnungspunkten der Hauptversammlung am 13. Februar 2008 erteile(n) ich/wir folgende Einzelweisungen zur Abstimmung über die Beschlussvorschläge der Verwaltung:

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung mit*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

oder

Ich/Wir erteile(n) Einzelweisung wie folgt:*

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns der Bertrandt AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007/2008	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden.

Diese Vollmacht muss vollständig ausgefüllt sein und darf keine anderen Erklärungen beinhalten.

Datum, Unterschrift