

**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 Schauser

und

Frau Annette Kempf

- 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 16. Februar 2009 eingegangen sein muss und die hiermit erteilte Vollmacht und Weisungen danach auch nicht mehr geändert werden können.

Zu den Tagungsordnungspunkten der Hauptversammlung am 18. Februar 2009 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:*

	Ja	Nein	Enthaltung
Tagesordnungspunkte			
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. Beschlussfassung über die Satzungsänderung der Bertrandt AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung nach dem Gesetz zur Begrenzung der mit Finanzinvestitionen verbundenen Risiken (Risikobegrenzungsgesetz) vom 12. August 2008 und Änderung der Satzung der Bertrandt AG			
7. Wahlen zum Aufsichtsrat			
Dr. Klaus Bleyer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Maximilian Wölfle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Horst Binnig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prof. Dr.-Ing. Wilfried Sihn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Ermächtigung des Vorstandes zur Erhöhung des Grundkapitals mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses (Genehmigtes Kapital) und eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Beschlussfassung nach dem Gesetz über die Offenlegung von Vorstandsvergütungen (VorstOG)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008/2009	<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