

**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

und

Frau Caroline Kafka

– 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 15. Februar 2011 eingegangen sein muss und die hiermit erteilte Vollmacht und Weisungen danach auch nicht mehr geändert werden kann.

Zu den Tagungsordnungspunkten der Hauptversammlung am 16. Februar 2011 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 Aktiengesellschaft	<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 und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien unter Einsatz von Optionen sowie zur Möglichkeit des Bezugs- und des Andienungsrechtsausschlusses	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über die Satzungsänderung der Bertrandt AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010/2011	<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. Für die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten steht folgende Adresse zur Verfügung:

Bertrandt Aktiengesellschaft
Frau Sandra Baur
Birkensee 1, 71139 Ehningen
Telefax: (0 70 34) 656-4488
E-Mail: sandra.baur@de.bertrandt.com

Vollmacht und Weisungen müssen zusammen mit der kombinierten Eintritts- und Stimmkarte zu der Hauptversammlung spätestens am 15. Februar 2011 bei der Gesellschaft an die vorstehend genannte Adresse zugegangen sein. Gleiches gilt für einen etwaigen Widerruf oder eine etwaige Änderung dieser Vollmacht.

Ort, Datum, Abschluss der Erklärung, z.B. Unterschrift