

Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen**Vorschlag zur Gewinnverwendung**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011/2012 der Bertrandt Aktiengesellschaft in Höhe von 25.706.473,35 EUR zur Ausschüttung einer Dividende von 2,00 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und den verbleibenden Betrag von 5.419.993,35 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Sofern die Bertrandt Aktiengesellschaft im Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung eigene Aktien hält, sind diese nach dem Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt. Der auf nicht dividendenberechtigter Stückaktien entfallende Teilbetrag wird ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen.

Ehningen, im Dezember 2012

Vorstand

Aufsichtsrat