

**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 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 18. Februar 2014, 18:00 Uhr eingegangen sein muss und die hiermit erteilte Vollmacht und Weisungen danach auch nicht mehr durch Übersendung an die Gesellschaft geändert werden kann. Ein Widerruf bei Teilnahme an der Hauptversammlung bleibt unberührt.

Zu den Tagungsordnungspunkten der Hauptversammlung am 19. Februar 2014 erteile(n) ich/wir folgende Einzelweisungen zur Abstimmung über die Beschluss- und Wahlvorschläge der Verwaltung:

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
Ich/Wir stimme(n) in allen Beschluss- und Wahlvorschlägen der Tagesordnung mit*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**oder**

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

<b>Tagesordnungspunkte</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Bertrandt Aktiengesellschaft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Bertrandt Ingenieurbüro GmbH mit Sitz in Gaimersheim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Bertrandt Ingenieurbüro GmbH mit Sitz in Ginsheim-Gustavsburg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Bertrandt Ingenieurbüro GmbH mit Sitz in Hamburg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Bertrandt Ingenieurbüro GmbH mit Sitz in Köln	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Bertrandt Ingenieurbüro GmbH mit Sitz in München	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<b>Tagesordnungspunkte</b>		<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
10.	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Bertrandt Ingenieurbüro GmbH mit Sitz in Neckarsulm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11.	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Bertrandt Ingenieurbüro GmbH mit Sitz in Tappenbeck	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Bertrandt Projektgesellschaft mbH mit Sitz in Ehningen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13.	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Bertrandt Technik GmbH mit Sitz in Ehningen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14.	Wahlen zum Aufsichtsrat			
	1. Dr. Klaus Bleyer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	2. Maximilian Wölfle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	3. Horst Binnig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	4. Prof. Dr.-Ing. Wilfried Sihm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013/2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16.	Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Neufassung von § 12 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\* zu jedem Beschluss- und Wahlvorschlag der Tagesordnung 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  
Herr Dr. Markus Götzl  
Birkensee 1, 71139 Ehningen  
Telefax: (0 70 34) 656-4488 / E-Mail: markus.goetzl@de.bertrandt.com

Vollmacht und Weisungen müssen zusammen mit der kombinierten Eintritts- und Stimmkarte zu der Hauptversammlung spätestens am 18. Februar 2014, 18:00 Uhr bei der Gesellschaft an die genannte Adresse zugegangen sein. Gleiches gilt für einen etwaigen Widerruf oder eine etwaige Änderung dieser Vollmacht.

---

Ort, Datum, Abschluss der Erklärung im Sinne von § 126b BGB, z.B. Unterschrift