

**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 17. Februar 2015, 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 18. Februar 2015 erteile(n) ich/wir folgende Einzelweisungen zur Abstimmung über die Beschluss- und Wahlvorschläge der Verwaltung:

	Ja	Nein	Enthaltung
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:*

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
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 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Bertrandt Birkensee GmbH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Bertrandt Südwest GmbH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien unter Einsatz von Optionen sowie zur Möglichkeit des Bezugs- und des Andienungsrechtsausschlusses in bestimmten Fällen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Beschlussfassung über das Unterbleiben von Angaben nach § 285 Nr. 9 lit. a) Satz 5 bis 8 HGB und §§ 315a Abs. 1, 314 Abs. 1 Nr. 6 lit. a) Satz 5 bis 8 HGB (Befreiung von der Verpflichtung zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/2015	<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: +49 7034 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 17. Februar 2015, 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, Erklärung im Sinne von § 126b BGB, z.B. Unterschrift