

**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 16. Februar 2016, 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 17. Februar 2016 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 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Bertrandt Technologie GmbH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Bertrandt Entwicklungen GmbH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/2016	<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 16. Februar 2016, 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