

**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 Ammon
– 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 22. Februar 2017, 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 23. Februar 2017 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 für das Geschäftsjahr 2015/2016	<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 Solutions GmbH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Bertrandt Beteiligungen GmbH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals (§ 5 Abs. 8 der Satzung der Gesellschaft), die neue Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses (genehmigtes Kapital 2017) und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/2017	<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
c/o Computershare Deutschland GmbH & Co. KG
Römerstraße 72-74, 68259 Mannheim
Telefax: +49 89 30903-74675 E-Mail: bertrandt-HV2017@computershare.de

Vollmacht und Weisungen müssen zusammen mit der kombinierten Eintritts- und Stimmkarte zu der Hauptversammlung spätestens am 22. Februar 2017, 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