

Bertrandt Aktiengesellschaft  
c/o C-HV AG  
Gewerbepark 10  
92289 Ursensollen

**bertrandt**

E-Mail: [anmeldestelle@c-hv.com](mailto:anmeldestelle@c-hv.com)  
Telefax: +49 9628 9249001

## Vollmachts- und Weisungsformular

zur ordentlichen Hauptversammlung der Bertrandt Aktiengesellschaft am Mittwoch, dem 21. Februar 2024

Die mittels Vollmachts- und Weisungsformular vorgenommene Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter und Erteilung von Weisungen an sie, müssen bereits im Vorfeld der Hauptversammlung aus organisatorischen Gründen der Gesellschaft bis 20. Februar 2024, 18:00 Uhr (MEZ) (Datum des Eingangs), zugehen und sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

**Bertrandt AG, c/o C-HV AG, Gewerbepark 10, 92289 Ursensollen, Telefax: +49 9628 9249001, E-Mail: [anmeldestelle@c-hv.com](mailto:anmeldestelle@c-hv.com)**

Bei Vollmacht an einen Dritten kann eine Übermittlung an die Gesellschaft per E-Mail oder per Fax auch noch am Tag der Hauptversammlung erfolgen.

### Ihre Aktionärsdaten:

Zugangskarte(n) Nr.: Name, Vorname bzw. Firma:

Straße, PLZ und Ort:

Name, Vorname des Erklärenden, falls vom Aktionär abweichend:

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen:

### Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Bertrandt Aktiengesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Bertrandt Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Caroline Ammon und Herr Chris Hinke) jeweils einzeln mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht auf der ordentlichen Hauptversammlung der Bertrandt Aktiengesellschaft am 21. Februar 2024 unter Offenlegung meines/unseres Namens für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen auszuüben.

Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in allen Beschluss- und Wahlvorschlägen der Tagesordnung wie folgt zu stimmen:

oder

Ich/Wir erteile(n) folgende Einzelweisungen\*:

- |   | Ja | Nein | Enthaltung |
|---|----|------|------------|
| 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Bertrandt Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2022/2023  |    |      |            |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2022/2023                             |    |      |            |
| 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2022/2023                         |    |      |            |
| 5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022/2023                               |    |      |            |
| 6. Wahlen zum Aufsichtsrat  |    |      |            |
| 6.1) Dietmar Bichler, Iptingen  |    |      |            |
| 6.2) Udo Bäder, Aichwald  |    |      |            |
| 6.3) Matthias Benz, Friedrichshafen   |    |      |            |
| 6.4) Karin Himmelreich, Frankfurt am Main   |    |      |            |
| 7. Beschlussfassung über das Vergütungssystem der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie die entsprechende Änderung der Satzung |    |      |            |
| 8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024  |    |      |            |

\* zu jedem Beschluss- und Wahlvorschlag darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden; Mehrfachmarkierungen werden als ungültig gewertet.

**Fristgerechte Anträge und fristgerechte Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG** werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung](http://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung) mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

(\*Bitte handschriftlich ergänzen)

Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:\*

\_\_\_\_\_

Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:\*

\_\_\_\_\_

Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:\*

oder

### Vollmacht an einen Dritten (Herr/Frau oder Intermediär, Aktionärsvereinigung oder andere Institutionen)

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit **Name:**

**Strasse, PLZ, Ort:**

mich/uns auf der am 21. Februar 2024 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Bertrandt Aktiengesellschaft zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, eine/n Unterbevollmächtigte/n zu bestellen. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung finden Sie in der Einberufungsunterlage auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung](http://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung)

**Ort, Datum:**

**Erklärung im Sinne von § 126b BGB, z.B. Unterschrift:**