

E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com
Telefax: +49 9628 9249001

Vollmachts- und Weisungsformular

zur ordentlichen Hauptversammlung der Bertrandt Aktiengesellschaft am Mittwoch, dem 19. Februar 2025

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 18. 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

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:

Eintrittskarte(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 19. Februar 2025 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: Ja Nein Enthaltung

oder

Ich/Wir erteile(n) folgende Einzelweisungen*:
Ja Nein Enth.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Bertrandt Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2023/2024
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2023/2024
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2023/2024
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023/2024
6. Beschlussfassung über die Billigung des neuen Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals (§ 5 Abs. 8 der Satzung der Gesellschaft (genehmigtes Kapital 2021)), die neue Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses (genehmigtes Kapital 2025) und die entsprechende Satzungsänderung
8. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in §13a (virtuelle Hauptversammlung)
9. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025

* 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 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 dem 19. Februar 2025 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

Ort, Datum:

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