

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

Vollmachts- und Weisungsformular

zur ordentlichen Hauptversammlung der Bertrandt Aktiengesellschaft am Mittwoch, dem 18. Februar 2026

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 17. Februar 2026, 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 18. Februar 2026 unter Offenlegung meines/unseres Namens für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen auszuüben.

Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in den Punkten 2 bis 8 der Tagesordnung **für** den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.
oder

Ich/Wir erteile(n) die Weisung, in den Punkten 2 bis 8 der Tagesordnung **gegen** den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.
oder

Ich/Wir erteile(n) folgende Einzelweisungen*:

	Ja	Nein	Enth.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2024/2025			
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2024/2025			
4. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024/2025			
5. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in § 18 Abs.1 (erforderliche Mehrheiten Beschlüsse der Hauptversammlung)			
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses (genehmigtes Kapital 2026) und die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Änderung der Fassung der Satzung sowie entsprechende Satzungsänderungen			
7. Nachwahl zum Aufsichtsrat a) Herr Martin Roth			
8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025/2026			

* 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 der am 18. Februar 2026 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: _____