

**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 Annette Kempf

- 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 2010 eingegangen sein muss und die hiermit erteilte Vollmacht und Weisungen danach auch nicht mehr geändert werden können.

Zu den Tagungsordnungspunkten der Hauptversammlung am 17. Februar 2010 erteile(n) ich/wir folgende Einzelweisungen zur Abstimmung über die Beschlussvorschläge der Verwaltung:

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten 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. Verwendung des Bilanzgewinns der Bertrandt AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Beschlussfassung über die Satzungsänderung der Bertrandt AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Satzungsänderung der Bertrandt AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009/2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\* zu jedem Tagesordnungspunkt 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 AG  
Frau Sandra Baur  
Birkensee 1, 71139 Ehningen  
Telefax: (0 70 34) 656-4488  
E-Mail: sandra.baur@de.bertrandt.com

Vollmacht und Weisungen müssen zusammen mit der Eintrittskarte zu der Hauptversammlung spätestens am 16. Februar 2010 bei der Gesellschaft an die vorstehend genannte Adresse zugegangen sein. Gleiches gilt für einen etwaigen Widerruf oder eine etwaige Änderung der Vollmacht.

---

Ort, Datum, Abschluss der Erklärung, z.B. Unterschrift