

## Vollmachts- und Weisungsformular

zur ordentlichen Hauptversammlung der Bertrandt Aktiengesellschaft am Mittwoch, dem 22. Februar 2023

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 21. Februar 2023, 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 92 99 871, 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:

Zugangskartennummer(n) - 6stellig:

Name, Vorname des Aktionärs: \_\_\_\_\_

Straße, PLZ 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 22. Februar 2023 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
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

oder

Ich/Wir erteile(n) die folgend angegebenen Einzelweisungen\*:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Bertrandt Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2021/2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2021/2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2021/2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021/2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über Einfügung eines neuen § 13a in die Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\* 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.

Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: \* 

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------

Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: \* 

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------

Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: \* 

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------

oder

### Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit

Herrn / Frau: \_\_\_\_\_

Straße, PLZ Ort: \_\_\_\_\_

mich/uns auf der am 22. Februar 2023 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: \_\_\_\_\_