

**An:** Masterflex AG  
 Investor Relations  
 Willy-Brandt-Allee 300  
 D-45891 Gelsenkirchen  
 Telefax: +49 (0)209 970 77 20  
 E-Mail: iris.kuepper@masterflex.de

## Änderung der Weisung(en) (Bitte bis spätestens 27. Juni 2011, 20:00 MESZ zusenden)

zu Eintrittskarte Nummer ..... über ..... Aktien der Masterflex AG.

Ich/wir, ....., habe/n den von der  
 (Name, Vorname)

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Iris Küpper, Mitarbeiterin der Masterflex AG, Gelsenkirchen, - mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung -, bevollmächtigt, mich / uns in der am 28. Juni 2011 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Masterflex AG zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen / unseren Weisungen auszuüben.

Unter Abänderung der am ..... erteilten Weisung weise ich die vorgenannte von der Gesellschaft  
 (Datum)

benannte Stimmrechtsvertreterin nunmehr an, das Stimmrecht zu den in der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung wie folgt auszuüben:

- Ich / wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung**  
 (eine Erteilung von nachstehenden Einzelweisungen ist in diesem Fall nicht erforderlich; etwaige Einzelweisungen werden nicht berücksichtigt)
- Ich / wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung, sofern ich/ wir im Folgenden keine abweichenden Weisungen erteile(n) :**  
 (Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung, soweit Sie vom Beschlussvorschlag der Verwaltung abweichen möchten. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag.)

Punkte der Tagesordnung	Nein	Enthaltung
2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter möglichem Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals, Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Änderung von § 4 Abs 5 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag zwischen der Masterflex AG und der Novoplast Schlauchtechnik GmbH.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag zwischen der Masterflex AG und der M & T Verwaltungsgesellschaft mbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung werden im Internet unter <http://www.Masterflex.de> unverzüglich zugänglich gemacht. Etwaigen Gegenanträgen, die ausschließlich auf eine Ablehnung von Vorschlägen der Verwaltung gerichtet sind, können Sie sich im Falle der Bevollmächtigung des benannten Stimmrechtsvertreters dadurch anschließen, dass Sie zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt die Abstimmungsweisung „Nein“ erteilen. Gegenanträge oder Wahlvorschläge, mit denen ein inhaltlich abweichender Beschluss herbeigeführt werden soll, werden auf der Internet-Seite mit Buchstaben gekennzeichnet. Wenn Sie diese durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge oder Wahlvorschläge im Falle einer Abstimmung hierüber unterstützen wollen, kreuzen Sie bitte das nachstehende, dem Buchstaben des Gegenantrags oder Wahlvorschlags entsprechende Feld für „Ja“ an, anderenfalls bitte das Feld für „Nein“ oder für „Enthaltung“.

Buchstabenbezeichnung des Gegenantrags/Wahlvorschlags	Ja	Nein	Enthaltung
A. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....  
 Datum, Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung i. S. v. § 126b BGB