# Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

| _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|
| Name, Vorname, Firma (Bitte handschriftlich ergänzen) | Eintrittskarten-Nr. | Anzahl der Aktien |

Ich / Wir bevollmächtige(n) hiermit den von der Masterflex AG benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Dr. Annette Littmann, Mitarbeiterin der Masterflex AG, Gelsenkirchen), mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich / uns unter Offenlegung meines / unseres Namens in der Hauptversammlung der Masterflex AG am 19. Juni 2012 zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns gemäß meiner / unserer nachstehenden Weisungen auszuüben. (Bitte ankreuzen)

☐ Ich / Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung **für den veröffentlichten Beschlussvorschlag** der Verwaltung.

**oder**

☐ 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):

| **Einzelweisung zu Tagesordnungspunkt** (Bitte ankreuzen) | Nein | Enthaltung |
|---|---|---|
| 2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 | ☐ | ☐ |
| 3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 | ☐ | ☐ |
| 4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 | ☐ | ☐ |
| 5. Formwechselnde Umwandlung der Masterflex AG in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) | ☐ | ☐ |

Ich / Wir bestätige(n) hiermit, die „rechtlichen Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ gelesen und akzeptiert zu haben. Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis spätestens zum 18. Juni 2012, 20:00 Uhr, bei der Gesellschaft unter der unten angegebenen Adresse, Telefax-Nr. oder E-Mail-Adresse eingehen.

| _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|
| Ort | Datum | Unterschrift(en) / Abschluss der Erklärung |

Bei Rückfragen bin ich/sind wir unter folgender Telefonnummer erreichbar: _____

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