

Virtuelle Hauptversammlung der Masterflex SE am 19. Mai 2021

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft

Nummer HV-Ticket:	_____	Name / Firma:	_____
Anzahl Aktien:	_____	Vorname:	_____
Telefon-Nummer:*	_____	E-Mail-Adresse:*	_____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 18. Mai 2021 (17.00 Uhr, MESZ) zurück (Eingang) an:

Masterflex SE
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: MasterflexGroup@better-orange.de
Fax: +49 (0)89 889 690 655

(Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat sowie auf das Ergänzungsverlangen der J.F. Müller & Sohn AG. Wenn Sie **keine** Markierung ankreuzen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 19. Mai 2021 die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft, Frau Iris Küpper, Gelsenkirchen, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten markiert. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen(n).

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Aufhebung bestehender genehmigter Kapitalia und Beschlussfassung über die Änderung von § 4 Absatz 5 der Satzung (genehmigtes Kapital 2021) und die Streichung von § 4 Absatz 7 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und zum Ausschluss des Andienungsrechts und des Bezugsrechts sowie zur Einziehung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Änderung von § 11 Abs. 1 der Satzung und Erweiterung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Änderung von § 11 Abs. 2 Satz 1 der Satzung, Amtszeit des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

* Kennung des Antrags/Wahlvorschlags bzw. der Anträge/Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)