

Virtuelle Hauptversammlung der Masterflex SE am 14. Juni 2022

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

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

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 13. Juni 2022 (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)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 14. Juni 2022 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Iris Küpper, Gelsenkirchen, und Frau Christina Neubauer, Gelsenkirchen, jeweils einzeln und 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	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Änderung von § 15 der Satzung betreffend die Vergütung des Aufsichtsrats sowie über die Bestätigung der Aufsichtsratsvergütung (§ 113 Abs. 3 S. 1 AktG)			
a) Beschlussfassung über die Änderung von § 15 der Satzung betreffend die Vergütung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Beschlussfassung über die Bestätigung der Aufsichtsratsvergütung (§ 113 Abs. 3 S. 1 AktG nach Satzungsänderung)	<input type="checkbox"/>	<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)