

**Vollmacht an eine dritte Person Ihres Vertrauens**

Vollmacht

Ich / Wir bevollmächtigte(n) Herrn / Frau

Vorname

Name

Wohnort

mich / uns unter Offenlegung meines / unseres Namens in der Hauptversammlung der Masterflex AG  
- mit dem Recht zur Erteilung von Untervollmacht - zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns auszuüben.

Ort / Datum / Unterschrift bzw. Abschluss der Erklärung

Untervollmacht

Ich / Wir bevollmächtigte(n) Herrn / Frau

Vorname

Name

Wohnort

mich / uns unter Offenlegung meines / unseres Namens in der Hauptversammlung der Masterflex AG  
- mit dem Recht zur Erteilung von Untervollmacht - zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns auszuüben.

Ort / Datum / Unterschrift bzw. Abschluss der Erklärung

**Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Name, Vorname, Firma (Bitte handschriftlich ergänzen)

Eintrittskarten-Nr.

Anzahl der Aktien

Ich / Wir bevollmächtigte(n) hiermit den von der Masterflex AG benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Iris Kuppe, Mitarbeiterin der Masterflex AG, Gelsenkirchen), mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich / uns unter Offenlegung meines / unseres Namens in der Hauptversammlung der Masterflex AG am 28. Juni 2011 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 2010..........
- 3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010..........
- 4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011..........
- 5. Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands..........
- 6. Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter möglichem Ausschluss des Bezugsrechts..........
- 7. Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals, Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Änderung von § 4 Absatz 5 der Satzung..........
- 8. Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag zwischen der Masterflex AG und der Novoplast Schlauchtechnik GmbH..........
- 9. Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag zwischen der Masterflex AG und der M & T Verwaltungsgesellschaft mbH..........

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 27. Juni 2011, 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: iris.kuepper@masterflex.de