

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

Änderung der Weisung(en) (Bitte bis spätestens 18. Juni 2012, 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 Dr. Annette Littmann, Mitarbeiterin der Masterflex AG, Gelsenkirchen, - mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung -, bevollmächtigt, mich / uns in der am 19. Juni 2012 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 Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag.)

Punkte der Tagesordnung		Nein	Enthaltung
2	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Formwechselnde Umwandlung der Masterflex AG in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE)	<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 Stimmrechtsvertreterers 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