

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 SE benannten Stimmrechtsvertreter (Frau Dr. Annette Littmann, Mitarbeiterin der Masterflex SE, Gelsenkirchen), mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich / uns unter Offenlegung meines / unseres Namens in der Hauptversammlung der Masterflex SE am 11. Juni 2013 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 2012..... | □ | | □ |
| 3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012..... | □ | | □ |
| 4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013..... | □ | | □ |
| 5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung des ersten Aufsichtsrats der Masterflex SE..... | □ | | □ |
| 6. Wahlen zum Aufsichtsrat | | | |
| a) Herr Friedrich Wilhelm Bischooping..... | □ | | □ |
| b) Herr Georg van Hall..... | □ | | □ |
| c) Herr Axel Klomp..... | □ | | □ |
| 7. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Masterflex SE und der FLEIMA-PLASTIC GmbH mit Sitz in Wald-Michelbach..... | □ | | □ |

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 10. Juni 2013, 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 SE
Investor Relations
Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Telefax: +49 (0)209 970 77-20
E-Mail: ir@MasterflexGroup.com