

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

Änderung der Weisung(en)
(Bitte bis spätestens 23. Juni 2014, 20:00 MESZ zusenden)

zu Eintrittskarte Nummer über Aktien der Masterflex SE.

Ich/wir,, habe/n den von der
(Name, Vorname)

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Dr. Annette Littmann, Mitarbeiterin der Masterflex SE, Gelsenkirchen, bevollmächtigt, mich / uns in der am 24. Juni 2014 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Masterflex SE mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen / unseren Weisungen auszuüben.

Unter Abänderung der am erteilten Weisung weise ich den vorgenannten 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 die veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung**
(eine Erteilung von Einzelweisungen ist in diesem Fall nicht möglich; etwaige Einzelweisungen werden nicht berücksichtigt)
- Ich / wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für die veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung, sofern ich/ wir im Folgenden keine abweichenden Weisungen erteile(n) :**
(Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung, soweit Sie von den Beschlussvorschlägen der Verwaltung abweichen möchten. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge.)

Punkte der Tagesordnung		Nein	Enthaltung
2	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und /oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals unter Aufhebung des bisherigen bedingten Kapitals gemäß § 4 Absatz 6 der Satzung und die entsprechende Änderung von § 4 Absatz 6 der Satzung (Bedingtes Kapital 2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
Datum, Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung i. S. v. § 126b BGB

Bei Rückfragen bin ich/sind wir unter folgender Telefonnummer erreichbar (Angabe freiwillig): _____