

Vollmacht an eine dritte Person zur Hauptversammlung der Masterflex SE am 24. Juni 2014 in Gelsenkirchen

Allgemeine Hinweise:

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person ihrer Wahl (nachfolgend „*dritte Person*“) ausüben lassen.

Um eine dritte Person mit der Ausübung Ihres Stimmrechts zu bevollmächtigen, müssen Sie sich zunächst unter Beachtung der Teilnahmebedingungen und der Anmeldefrist zur Hauptversammlung anmelden. Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihre Depotbank, über die Ihnen dann eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung zugesandt wird. Klargestellt sei, dass die Eintrittskarte nicht Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung ist, sondern der erleichterten technischen Abwicklung dient.

Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung zulässig. Zur Vollmachterteilung kommen sowohl Erklärungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht. Insbesondere kann der Aktionär bei der Anmeldung erklären, dass er an der Hauptversammlung nicht persönlich, sondern durch einen bestimmten Bevollmächtigten teilnehmen will. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung bedürfen der Textform, wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch eine andere der diesen gemäß § 135 Absatz 8 oder gemäß § 135 Absatz 10 i.V.m. § 125 Absatz 5 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen (gemeinsam „*professionelle Stimmrechtsvertreter*“) mit der Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird.

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das nachstehende Formular zu verwenden. Möglich ist es aber auch, anderweitig eine Vollmacht auszustellen, solange die Textform gewahrt bleibt. Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Formulare besteht nicht.

Die Bestellung eines Bevollmächtigten kann durch Vorlage der Vollmacht oder durch einen diesbezüglichen Nachweis am Tag der Hauptversammlung am Versammlungsort vorgewiesen werden. Ferner kann die Vollmacht bzw. der Nachweis über die Bestellung eines Bevollmächtigten der Masterflex SE an die folgende Adresse übermittelt werden:

Masterflex SE
Investor Relations
Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen

Telefax: + 49 (0) 209 / 970 77 20
E-Mail: ir@MasterflexGroup.com

Werden Vollmachten zur Stimmrechtsausübung an Kreditinstitute oder diesen gemäß § 135 Absatz 8 oder gemäß § 135 Absatz 10 i.V.m. § 125 Absatz 5 AktG insoweit gleichgestellten Personen oder Vereinigungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen) erteilt, gelten hierfür besondere gesetzliche Bestimmungen. Insbesondere ist die Vollmachterteilung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten (§ 135 AktG). Deshalb können Kreditinstitute sowie sonstige diesen gleichgestellte Personen oder Vereinigungen für ihre Bevollmächtigung Formen vorsehen, die allein den für diesen Fall der Vollmachterteilung geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere denen des § 135 AktG, genügen müssen. Bitte setzen Sie sich direkt mit den Genannten in Verbindung, um mit diesen die Form der Vollmachten abzustimmen. Wir weisen darauf hin, dass auch insoweit eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich sind. Wir empfehlen, die Vollmacht direkt und so frühzeitig an das bevollmächtigte Kreditinstitut / die Aktionärsvereinigung bzw. gleichgestellte Person oder Institution zu senden, dass dieses/diese die Frist zur Anmeldung (17. Juni 2014, 24:00 Uhr, eingehend) noch wahren können.

Vollmachtgeber:

Eintrittskarte-Nr.: _____

Anzahl Aktien: _____

Name des Vollmachtgebers: _____

Vorname des Vollmachtgebers: _____

Wohnort des Vollmachtgebers: _____

Bevollmächtigter und Vollmacht:

Hiermit bevollmächtige ich, ggf. unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, Herrn/Frau

Name des Bevollmächtigten: _____

Vorname des Bevollmächtigten: _____

Wohnort des Bevollmächtigten: _____

mich in der Hauptversammlung der Masterflex SE am 24. Juni 2014 in Gelsenkirchen unter Offenlegung meines Namens zu vertreten und das Stimmrecht auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht auf Erteilung einer Untervollmacht ein.

Ort, Datum

Unterschrift des Vollmachtgebers bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig): _____

Bei Fragen zur Stimmrechtsvertretung steht Ihnen unsere Hotline montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefon-Nr. +49 (0)89 / 889 690 620 zur Verfügung.