MASTERFLEX SE

MASTERFLEX GROUP
Connecting Values

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 24. Juni 2014 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 die veröffentlichten Beschlussvorschläge** der Verwaltung.

oder

☐ 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):

Einzelweisung zu Tagesordnungspunkt (Bitte ankreuzen)	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2013	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2013	☐	☐
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014	☐	☐
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)	☐	☐

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 23. Juni 2014, 20:00 Uhr, bei der Gesellschaft unter der unten angegebenen Adresse, Telefax-Nr. oder E-Mail-Adresse eingehen.

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

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

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