

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 15. Juni 2015, 20:00 Uhr zusenden)

zu Eintrittskarte Nummer(n) über Aktien der Masterflex SE.

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

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin, Frau Dr. Annette Littmann, Mitarbeiterin der Masterflex SE, Gelsenkirchen, bevollmächtigt, mich / uns in der am 16. Juni 2015 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 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 die veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung bzw. der Aktionärin BBC GmbH, Hamm**
 (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, bzw. der Aktionärin BBC GmbH, Hamm, 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 bzw. der Aktionärin BBC GmbH, Hamm, 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 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Änderung von § 15 der Satzung betreffend die Vergütung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ergänzung zur Tagesordnung auf Antrag der Aktionärin BBC GmbH, Hamm		
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
 Datum, Unterschrift(en) bzw. Vor- und Nachname(n) / Firma des/der Erklärenden (lesbar)

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