MASTERFLEX SE

MASTERFLEX GROUP
Connecting Values

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft

_____	_____	_____
Name, Vorname, Firma (Bitte handschriftlich ergänzen)	Eintrittskarten-Nr(n).	Anzahl der Aktien

Ich / Wir bevollmächtige(n) hiermit die von der Masterflex SE benannten Stimmrechtsvertreterin (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 16. Juni 2015 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 bzw. der Aktionärin BBC GmbH, Hamm.

oder

☐ 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.)

Einzelweisung zu Tagesordnungspunkt *(bitte ankreuzen)*	**NEIN**	**ENTHALTUNG**
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2014	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2014	☐	☐
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015	☐	☐
5. Beschlussfassung über die Änderung von § 15 der Satzung betreffend die Vergütung des Aufsichtsrats	☐	☐
Ergänzung zur Tagesordnung auf Antrag der Aktionärin BBC GmbH, Hamm		
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 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 die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft müssen bis spätestens zum 15. Juni 2015, 20:00 Uhr, bei der Gesellschaft unter der unten angegebenen Adresse, Telefax-Nr. oder E-Mail-Adresse eingehen.

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

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