

# Vollmacht an eine dritte Person zur Hauptversammlung der Masterflex SE am 14. Juni 2016 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 (letztere 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. Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Formulare besteht nicht. Möglich ist es daher auch, dass Aktionäre anderweitig eine Vollmacht auszustellen, solange die erforderliche Form gewahrt bleibt.

Die Vollmacht und ihr Widerruf sind entweder (i) an die Gesellschaft zu übermitteln oder (ii) gegenüber dem Bevollmächtigten zu erklären. Für die Erklärung einer Vollmachterteilung gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer erklärten Vollmacht bzw. deren Widerruf steht die nachfolgend genannte Adresse zur Verfügung:

Masterflex SE  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
Telefax: + 49 (0) 89 / 88 96 906-55  
E-Mail: [MasterflexGroup@better-orange.de](mailto:MasterflexGroup@better-orange.de)

Am Tag der Hauptversammlung können diese Erklärungen bzw. Nachweise gegenüber der Gesellschaft auch an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung abgegeben bzw. erbracht werden.

Werden Kreditinstitute professionelle Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt, haben diese die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten (§ 135 AktG). Bitte setzen Sie sich direkt mit dem zu bevollmächtigenden professionellen Stimmrechtsvertreter in Verbindung, um mit diesem die Form der Vollmacht 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 den zu bevollmächtigenden professionellen Stimmrechtsvertreter zu senden, dass dieser noch die Frist zur Anmeldung (7. Juni 2016, 24:00 Uhr (MESZ), eingehend) wahren kann.

## Vollmachtgeber:

Eintrittskarte-Nr(n): \_\_\_\_\_

Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_

Name/Firma des Vollmachtgebers: \_\_\_\_\_

ggfs. Vorname des Vollmachtgebers: \_\_\_\_\_

Wohnort/Sitz des Vollmachtgebers: \_\_\_\_\_

## Bevollmächtigter und Vollmacht:

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

Name/Firma des Bevollmächtigten: \_\_\_\_\_

ggfs. Vorname des Bevollmächtigten: \_\_\_\_\_

Wohnort/Sitz des Bevollmächtigten: \_\_\_\_\_

mich in der Hauptversammlung der Masterflex SE am 14. Juni 2016 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(en) bzw. Vor- und Nachname / Firma des Erklärenden (lesbar)

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.**