

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 14. Juni 2016 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):

Punkte der Tagesordnung	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat		
a) Wahl von Herrn Dr. Gerson Link	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Wahl von Herrn Jan van der Zouw	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Bestellung eines Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und zum Ausschluss des Andienungsrechts und des Bezugsrechts sowie zur Einziehung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Änderung von § 4 Absatz 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2016)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 13. Juni 2016, 24:00 Uhr (MESZ), 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
 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