

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 benannte 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 27. Juni 2017 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 zum 31. Dezember 2016 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2016 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2016 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung und Entfall von § 11 Absatz 2 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) sowie die Neunummerierung der bisherigen Absätze 3 bis 7 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen § 4 Absatz 7 der Satzung (genehmigtes Kapital 2017) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ich / Wir bestätige(n) hiermit, die „Rechtlichen Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft“ gelesen und akzeptiert zu haben. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft müssen bis spätestens zum 26. Juni 2017, 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