

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

Änderung der Weisung(en)
(Bitte bis spätestens 26. Juni 2017, 24:00 Uhr (MESZ) 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 27. Juni 2017 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 vorgenante 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**
 (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, 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 abweichen möchten. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge.)

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"/>

.....
 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) _____