

**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 27. Mai 2019, 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 benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau Iris Küpper, Mitarbeiterin der Masterflex SE, Gelsenkirchen, bevollmächtigt, mich / uns in der am 28. Mai 2019 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 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat		
a) Wahl von Herrn Georg van Hall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Wahl von Herrn Dr. Gerson Link	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Wahl von Herrn Jan van der Zouw	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsauschlusses, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals unter Aufhebung des bisherigen bedingten Kapitals gemäß § 4 Absatz 6 der Satzung und die entsprechende Änderung von § 4 Absatz 6 der Satzung (Bedingtes Kapital 2019)	<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) \_\_\_\_\_