

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 Iris Küpper, Mitarbeiterin der Masterflex SE, Gelsenkirchen) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich / uns unter Offenlegung meines / unseres Namens in der Hauptversammlung der Masterflex SE am 28. Mai 2019 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 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 Bezugsrechtsausschlusses, 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"/>

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 27. Mai 2019, 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