

Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer HV-Ticket:	_____	Name / Firma:	_____
Anzahl Aktien:	_____	Vorname:	_____
Telefon-Nummer:*	_____	E-Mail-Adresse:*	_____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens **1. Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ)**, zurück (Eingang) an:

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: berentzen@better-orange.de
Telefax: +49 (0)89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: (Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird Briefwahl angenommen. Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs. Ihre Stimmabgaben bzw. Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Stimme / Weisung als Enthaltung gewertet.)

- Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in der Hauptversammlung am 2. Juli 2020 per Briefwahl wie unten markiert aus. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.
- Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 2. Juli 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Marcus Graf und Herrn Thomas Wagner, beide Mitarbeiter der Better Orange IR&HV AG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten markiert. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt

	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019:		
a) Einzelentlastung von Herrn Uwe Bergheim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Einzelentlastung von Herrn Frank Schübel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Einzelentlastung von Herrn Hendrik H. van der Lof	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Einzelentlastung von Herrn Daniël M.G. van Vlaardingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Einzelentlastung von Herrn Johannes C.G. Boot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Einzelentlastung von Herrn Prof. Dr. Roland Klose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Einzelentlastung von Frau Heike Brandt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Einzelentlastung von Herrn Bernhard Düing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Einzelentlastung von Herrn Adolf Fischer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Jahres- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020, des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat: Frau Dagmar Bottenbruch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über eine Änderung von § 17 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung von § 10 Abs. (1) und § 11 Abs. (2) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)