

**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 10. Mai 2021, 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:** (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag. Wenn Sie **keine** Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

- Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 11. Mai 2021 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,** Herrn Marcus Graf und Herrn Bork Drewer, 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.

<b>Weisung zu Tagesordnungspunkt</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020:		
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 Frau Dagmar Bottenbruch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Einzelentlastung von Frau Heike Brandt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Einzelentlastung von Herrn Bernhard Düing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Einzelentlastung von Herrn Hendrik H. van der Lof	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Einzelentlastung von Herrn Daniël M.G. van Vlaardingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Jahres- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021, des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und über das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG** werden unter [www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/](http://www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/) mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

**JA** zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:\* \_\_\_\_\_

**NEIN** zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:\* \_\_\_\_\_

\* Kennung des Antrags/Wahlvorschlags bzw. der Anträge/Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

Ort

Datum

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