



**Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft, Ahrensburg
Ordentliche Hauptversammlung am 19. Juli 2012**

Vollmachtsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen auf der Internetseite und der Rückseite.

Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma*

Anzahl Aktien*

Vorname*

Eintrittskarte Nr.*

PLZ / Ort*

- Pflichtfelder (Angaben entnehmen Sie bitte der Eintrittskarte zur Versammlung).
- Bitte **l e s e r l i c h** in Druckbuchstaben ausfüllen.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung am 19. Juli 2012 zu vertreten und das Stimmrecht aus den oben genannten Aktien für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß elektronischem Bundesanzeiger

	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum, Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname**

Vorname**

Wohnort**

mich/uns in der Hauptversammlung am 19. Juli 2012 zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Datum, Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB

**Bitte l e s e r l i c h in Druckbuchstaben ausfüllen.

Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung

Hinweise zum Vollmachtsformular

Das Vollmachtsformular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte füllen Sie es vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte. Sofern eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch den Bevollmächtigten in der Versammlung nicht ausgeübt werden.

Wir bitten Sie, vornehmlich von diesem Formular Gebrauch zu machen. Zur Vollmachtserteilung müssen Sie aber nicht zwingend das Formular verwenden. Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform verwenden.

Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung oder Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten

Mit der Ihnen übersandten Eintrittskarte können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen. Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, füllen Sie bitte die der Eintrittskarte beigefügte Vollmacht oder die auf der Homepage der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Vollmacht aus und übergeben die Eintrittskarte Ihrem Bevollmächtigten bzw. übermitteln Sie die Vollmacht in Textform für Ihren Vertreter an die Gesellschaft.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie eine weisungsgebundene Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen.

Diejenigen Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst früh bei der Depotbank eingehen. Den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern müssen neben einer Vollmacht auch Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Vollmachten und Weisungen zur Abstimmung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten müssen vollständig ausgefüllt übermittelt werden. Werden keine Weisungen erteilt, kann der Stimmrechtsvertreter die Stimmrechte nicht ausüben.

Die Vollmacht und Weisungen sind in Textform zu erteilen. Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und ein etwaiger Widerruf müssen bis zum 18. Juli 2012, 24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse eingehen:

**Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft, Bogenstraße 43-45, 22926 Ahrensburg,
Fax: +49 (0) 4102 78-109 / E-Mail: investor.relations@bea-group.com**

Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Bitte beachten Sie aber, dass Ihre persönliche Teilnahme nicht automatisch den Widerruf einer erteilten Vollmacht beinhaltet. Sie müssen den Widerruf in Textform erklären und der Gesellschaft in Textform nachweisen.

Bitte beachten Sie, dass Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich weisungsgebundene Stimmrechtsausübung beinhaltet. Hierüber hinaus gehende Aufträge wie etwa zum Stellen von Anträgen, Fragen oder zur Abgabe von Erklärungen können mittels Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht erteilt werden.