

Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft
 Bogenstraße 43-45
 22926 Ahrensburg
 Fax-Nummer: +49(0)4102 78-109
 oder per E-Mail an die Investor.Relations@BeA-Group.com

Änderung der Weisungen an Stimmrechtsvertreter

zu Eintrittskarte Nummer _____ über _____ Stückaktien der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft

Ich/Wir _____ habe(n) den Stimmrechtsvertretern der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft, Frau Birte Biermann und Frau Merita Labjanaj, geschäftsansässig Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft, Bogenstraße 43–45, 22926 Ahrensburg, in Textform bevollmächtigt, mich/uns in der auf den 20. August 2015 einberufenen Hauptversammlung der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Unter Abänderung der am _____ 2015 erteilten Weisungen weise(n) ich/wir den vorgenannten von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nunmehr an, das Stimmrecht zu den Tagesordnungspunkten wie folgt auszuüben:

Punkte der Tagesordnung*:	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Vorlage Jahres- und Konzernabschluss Geschäftsjahr 2014	Keine Beschlussfassung vorgesehen		
2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014	○	○	○
3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014			
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015	○	○	○
Neuwahlen der Mitglieder des Aufsichtsrats			
5. a) Wahl von Herrn Dr. Philip Comberg	○	○	○
b) Wahl von Herrn Dr. Markus Feil	○	○	○
c) Wahl von Herrn Dr. Cornelius Fischer-Zernin	○	○	○
d) Wahl von Herrn Andreas Uelhoff	○	○	○
6. Schaffung eines genehmigten Kapitals	○	○	○
7. Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen, Schaffung eines bedingten Kapitals	○	○	○
8. Bericht der Sonderprüferin	Keine Beschlussfassung vorgesehen		

*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 10. Juli 2015 veröffentlicht worden.

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger vom 10. Juli 2015 veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat.

 Ort/Datum/Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB

HINWEISE:

Erteilen Sie bitte Weisungen zu allen Tagesordnungspunkten, auch zu denjenigen, bei denen Sie Ihre Weisung nicht ändern. Die geänderten Weisungen müssen spätestens am 19. August 2015 um 24.00 Uhr (MESZ) beim Stimmrechtsvertreter unter der o.g. Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mailadresse eingehen.

Telefonnummer für evtl. Rückfragen (Angabe freiwillig): _____ / _____