

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) die Stimmrechtsvertreter der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft, Frau Sarah Winterberg und Herr Daniel Eggenstein, geschäftsansässig Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft, Bogenstraße 43-45, 22926 Ahrensburg, in Textform bevollmächtigt, mich/uns in der auf den 28. Juni 2017 einberufenen Hauptversammlung der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Unter Abänderung der am _____ 2017 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 2016	Keine Beschlussfassung vorgesehen		
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Änderung von § 17 Abs. 1 Satz 2 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 19. Mai 2017 veröffentlicht worden.

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger vom 19. Mai 2017 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 27. Juni 2017 um 24.00 Uhr bei den Stimmrechtsvertretern unter der o.g. Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mailadresse eingehen.

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