

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 23. Juni 2016 einberufenen Hauptversammlung der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Unter Abänderung der am _____ 2016 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 2015	Keine Beschlussfassung vorgesehen		
2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 13. Mai 2016 veröffentlicht worden.

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger vom 13. Mai 2016 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 22. Juni 2016 um 24.00 Uhr beim Stimmrechtsvertreter unter der o.g. Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mailadresse eingehen.

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