

**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 Birte Biermann und Frau Christine Heinrich, geschäftsansässig Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft, Bogenstraße 43–45, 22926 Ahrensburg, in Textform bevollmächtigt, mich/uns in der auf den 27. Juni 2019 einberufenen Hauptversammlung der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Unter Abänderung der am \_\_\_\_\_ 2019 erteilten Weisungen weise(n) ich/wir den vorgenannten von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nunmehr an, das Stimmrecht zu den Tagesordnungspunkten wie folgt auszuüben:

<b>Punkte der Tagesordnung*:</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTHALTUNG</b>
1. Vorlage Jahres- und Konzernabschluss Geschäftsjahr 2018	Keine Beschlussfassung vorgesehen		
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung zu einem Vergleich nach § 93 Abs. 4 Satz 3 AktG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 17. Mai 2019 veröffentlicht worden.

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger vom 17. Mai 2019 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 26. Juni 2019 um 24.00 Uhr bei den Stimmrechtsvertretern unter der o.g. Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mailadresse eingehen.**

Telefonnummer für evtl. Rückfragen (Angabe freiwillig): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_