

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 Zugangsnummer _____ über _____ Stückaktien der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft

Ich/Wir _____ habe(n) die Stimmrechtsvertreter der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft, Frau Birte Biermann und Frau Clarissa Stamer, geschäftsansässig Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft, Bogenstraße 43–45, 22926 Ahrensburg, in Textform bevollmächtigt, mich/uns in der auf den 17. Juni 2020 einberufenen Hauptversammlung der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Unter Abänderung der am _____ 2020 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 2019 | Keine Beschlussfassung vorgesehen | | |
| 2. Verwendung des Bilanzgewinns | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Wahlen zum Aufsichtsrat | | | |
| 5. a) Wahl von Dr. Philip Comberg | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| b) Wahl von Dr. Markus Feil | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| c) Wahl von Dr. Cornelius Fischer-Zernin | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d) Wahl von Andreas Uelhoff | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. Wahl Abschluss- + Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7. Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals nach § 6 Abs. 7 der Satzung und über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8. Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandel- und/oder Gewinnschuldensreibungen sowie Genussrechten und/oder Kombinationen dieser Instrumente und zum möglichen Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines neuen bedingten Kapitals | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9. Ermächtigung Erwerb + Verwendung eigener Aktien § 71 Abs. 1 Nr.8 AktG | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10. Neufassung von § 19 Abs. 2 der Satzung | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 7. Mai 2020 veröffentlicht worden.

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger vom 7. Mai 2020 veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat.

Wir bitten, den vollständig ausgefüllten Weisungsvordruck mit Ihrer geänderten Weisungen bis spätestens 16. Juni 2020, 24:00 Uhr (Eingangsdatum), per Post oder per Fax an die 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 zurückzusenden oder unter Nutzung des unter der Internetadresse www.Behrens.AG im Bereich „Aktie“ zugänglichen passwortgeschützten Internetservices gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren zu ändern oder zu widerrufen. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft.

Am Tag der virtuellen Hauptversammlung können Vollmachten mit Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch noch bis zum Beginn der Abstimmung über den passwortgeschützten Internetservice unter www.Behrens.AG im Bereich „Aktie“ gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren abgegeben, geändert oder widerrufen werden.

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

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