

# Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft, Ahrensburg

Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, den 17. Juni 2020

## Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Zugangsnummer: \_\_\_\_\_ Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_

ausgestellt auf: \_\_\_\_\_

Vorname, Name

Wohnort

Die Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft bietet ihren ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und ihr Stimmrecht von diesen in der Hauptversammlung weisungsgemäß ausüben zu lassen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den in den Einberufung zur Hauptversammlung genannten Teilnahmebedingungen, die am 7. Mai 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden, fristgemäß zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteilbesitzes führen. Vollmachten und Weisungen zur Abstimmung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten müssen vollständig ausgefüllt übermittelt werden. Aktionäre, die außerhalb des unter der Internetadresse [www.Behrens.AG](http://www.Behrens.AG) im Bereich „Aktie“ zugänglichen passwortgeschützten Internetservice Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen möchten, können dieses Formular verwenden.

Wir bitten, den vollständig ausgefüllten Vollmachten- und Weisungsvordruck 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](mailto:Investor.Relations@BeA-Group.com) zurückzusenden, zu ändern oder zu widerrufen oder unter Nutzung des unter der Internetadresse [www.Behrens.AG](http://www.Behrens.AG) im Bereich „Aktie“ zugänglichen passwortgeschützten Internetservices gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren abzugeben, 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](http://www.Behrens.AG) im Bereich „Aktie“ gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren abgegeben, geändert oder widerrufen werden.

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne solche ausdrücklichen Weisungen werden die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Wortmeldungs- oder Fragewünsche und Aufträge, in der Hauptversammlung Anträge zu stellen, können die Stimmrechtsvertreter nicht entgegennehmen. Bitte markieren Sie unten Ihre jeweilige Weisung für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche und eindeutige Weisung, zählt dies als Enthaltung.

### **Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft am 17. Juni 2020**

<b>Punkte der Tagesordnung*:</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTHALTUNG</b>
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.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir die Stimmrechtsvertreter der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft, Frau Birte Biermann und Frau Christine Heinrich, geschäftsansässig Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft, Bogenstraße 43-45, 22926 Ahrensburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.