

ZWEITE GLÄUBIGERVERSAMMLUNG
betreffend die
6,25 % Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2019/2024
der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft, Ahrensburg
(„**Emittentin**“)
ISIN: DE000A2TSEB6
(„**Joh. Friedrich Behrens-Anleihe 2019/2024**“)
am Donnerstag, den 28. Januar 2021 um 13:00 Uhr
im Gebäude der Joh. Friedrich Behrens AG,
Bogenstraße 43-45, 22926 Ahrensburg
(„**Gläubigerversammlung**“)

Joh. Friedrich Behrens-Anleihe 2019/2024

VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER

1. Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Joh. Friedrich Behrens AG

Ich / Wir

Anleihegläubiger / Vollmachtgeber

Name, Vorname/Firma

Adresse

bevollmächtige/n die Stimmrechtsvertreter der Joh. Friedrich Behrens AG, Frau Daniela Gebauer und Herrn Michael Werneke, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München, jeweils einzeln, unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB (Mehrfachvertretung) und mit dem Recht zur Erteilung einer Untervollmacht gleichen Umfangs unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, mich/uns auf der Gläubigerversammlung der Joh. Friedrich Behrens AG am 28. Januar 2021 zu vertreten und das Stimmrecht gemäß meinen/unseren nachfolgenden Weisungen auszuüben.

2. Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts hinsichtlich der Beschlussvorschläge

Vorbemerkung:

„**Beschlussvorschlag der Gesellschaft**“ ist der Beschlussvorschlag der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft, vertreten durch den Vorstand, zum Tagesordnungspunkt 1 wie er am 13. Januar 2021 im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft unter <https://behrens.ag/anleihe-2019/> veröffentlicht wurde.

„**Gläubigerantrag Herr Henning Hannaske**“ ist der Beschlussvorschlag gemäß dem Antrag von Herrn Henning Hannaske zum Tagesordnungspunkt 1 wie er am 21. Januar 2021 auf der Internetseite der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft unter <https://behrens.ag/anleihe-2019/> veröffentlicht wurde.

Durch das Ankreuzen der auf der nachfolgenden Seite abgedruckten Weisungen stimme(n) ich/wir zu dem Tagesordnungspunkt der Gläubigerversammlung der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft (6,25 % Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2019/2024) wie folgt ab:

Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt der Gläubigerversammlung
(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

TOP 1
Beschlussfassung über die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters

Generelle Weisung:

- a) Ich/wir weise(n) die Stimmrechtsvertreter an, zu sämtlichen Beschlüssen immer so abzustimmen, wie es die Emittentin empfiehlt. Die Weisung gilt jeweils auch für Modifikationen des angekündigten Beschlussvorschlags, wenn die Emittentin die Zustimmung dazu vor oder während der Gläubigerversammlung den Gläubigern empfiehlt. Diese Weisung gilt zudem für sämtliche angekündigte und nicht angekündigte Gegenstände der Tagesordnung und Verfahrensbeschlüsse.*

Bitte ankreuzen:



*Bitte beachten Sie, dass die generelle Weisung unter lit. a) und die Einzelweisungen unter lit. b) und c) sich gegenseitig ausschließen. Das heißt: **Sie können entweder die generelle Weisung unter lit. a) ankreuzen oder die Einzelweisungen zu dem Beschlussvorschlag der Gesellschaft unter lit. b) und dem Gläubigerantrag unter lit. c) abgeben.** Die Stimmangabe zu diesem TOP wird unwirksam, wenn Sie das obenstehende Kreuz setzen und auch die Einzelweisungen zu dem Beschlussvorschlag der Gesellschaft unter lit. b) und dem Gläubigerantrag unter lit. c) abgeben.

Einzelweisungen

Ja

Nein

**Ent-
haltung**

- b) Abstimmung zum Beschlussvorschlag der Gesellschaft (Wahl One Square Advisory Services S.à.r.l.)**

- c) Abstimmung zum Gläubigerantrag von Herrn Henning Hannaske (Wahl Frau Daniela Bergdolt)**

** Bitte beachten Sie, dass der Beschlussvorschlag der Gesellschaft unter lit. b) und der Gläubigerantrag unter lit. c) sich gegenseitig nicht ausschließen. In der Versammlung wird zunächst einer der Beschlussvorschläge zur Abstimmung gestellt. Sollte hierbei die erforderliche Mehrheit nicht erreicht werden, wird ein weiterer Vorschlag zur Abstimmung gestellt. Hierbei haben alle Gläubiger erneut die Möglichkeit mit „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ abzustimmen.

Ort/Datum/

Unterschrift (bzw. Nennung der Person des Erklärenden gemäß § 126b BGB)

Name in Druckbuchstaben

Bitte beachten

Anleihegläubiger werden gebeten, das **ausgefüllte und unterzeichnete** Formular dieser Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter zusammen mit dem Besonderen Nachweis über die Inhaberschaft des Anleihegläubigers an den Schuldverschreibungen durch das depotführende Institut **möglichst frühzeitig** per Post, Fax, E-Mail oder sonst in Textform (§ 126b BGB) an folgende Adresse zu senden:

Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft

Stichwort: „Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber-Schuldverschreibung 2019/2024“

c/o

Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

oder fernschriftlich an die Telefax-Nummer +49 (0) 89 210 27 289

oder per E-Mail an versammlung@linkmarketservices.de

(bitte nur 1x senden)

Damit die Stimmrechtsvertreter Ihre Vollmacht in der Gläubigerversammlung ausüben können, ist es erforderlich, dass Sie

- zusammen mit der Anmeldung den **Besonderen Nachweis Ihrer Depotbank** vorlegen und
- **bis spätestens zum Ende der Generaldebatte** in der Gläubigerversammlung **am 28. Januar 2021** Ihre Weisungen an die Stimmrechtsvertreter (z.B. mit diesem Formular) vorlegen.

Die Gesellschaft rät mit Blick auf das aktuell grassierende Corona-Virus dringend von der persönlichen Teilnahme an der Präsenzversammlung ab und empfiehlt Ihnen, die Stimmrechtsvertreterinnen oder eine andere ohnehin vor Ort anwesende Person mit der Stimmabgabe zu bevollmächtigen und die Versammlung nach Wunsch als Zuschauer online zu verfolgen.