



Widerruf einer Vollmacht (für Stamm- und Vorzugsaktionäre)

Angaben zum Vollmachtgeber:

Eintrittskarte-Nr.: _____

Anzahl Aktien: _____

Name/Firma des Vollmachtgebers: _____

Vorname des Vollmachtgebers: _____

Wohnort des Vollmachtgebers: _____

Widerruf der Vollmacht und Angaben zum Bevollmächtigten:

Sofern die Vollmacht nicht einer von § 135 AktG erfassten Person oder Institution erteilt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB).

Der Widerruf einer Vollmacht kann am Tag der Hauptversammlung am Versammlungsort vorgelegt werden. Ferner kann der Widerruf einer Vollmacht der Gesellschaft an folgende Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

Telefax: +49 (0)89 / 8896906-55
E-Mail: berentzen@better-orange.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir die erteilte Vollmacht (*bitte ankreuzen*)

- an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Jens Hachenberg und Herrn Bork Drewer, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München,
- an Herrn/Frau

Name des Bevollmächtigten: _____

Vorname des Bevollmächtigten: _____

Wohnort des Bevollmächtigten: _____

mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der ordentlichen Hauptversammlung der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft am 12. Mai 2011 zu vertreten.

Widerruf der im Wege der Briefwahl abgegebenen Stimmen (nur für Stammaktionäre):

Der Widerruf der im Wege der Briefwahl abgegebenen Stimmen kann am Tag der Hauptversammlung am Versammlungsort vorgelegt werden. Ferner kann der Widerruf der im Wege der Briefwahl abgegebenen Stimmen postalisch oder per Telefax an die Gesellschaft an die im obigen Abschnitt „Widerruf der Vollmacht und Angaben zum Bevollmächtigten“ genannte Adresse oder Telefax-Nummer (**KEINE** E-Mail) übermittelt werden.

Hiermit widerrufe(n) ich/wir die im Wege der Briefwahl abgegebenen Stimmen.

Ort, Datum

Unterschrift des Vollmachtgebers/Briefwählers bzw. Abschluss der Erklärung

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig): _____

Bei Fragen steht Ihnen unsere Hotline montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer +49 (0)89 / 8896906-20 zur Verfügung.