

**Formular zur Stimmabgabe durch Briefwahl sowie  
zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter**

Eintrittskartenummer: ..... Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
(Vorname, Name, Wohnort)

## 1 Stimmabgabe durch Briefwahl

- Ich/wir möchte/n meine/unsere Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben und mein/unser Stimmrecht wie folgt ausüben:
- Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung.
- Ich/Wir stimme(n) nicht in allen Punkten den Vorschlägen der Verwaltung zu, sondern stimme(n) wie untenstehend im Abschnitt „3“ angegeben ab.

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

## 2 Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertreter der Basler Aktiengesellschaft

- Ich/wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Basler Aktiengesellschaft, Frau Verena Fehling, Ahrensburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren o. g. Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namen/s laut meinen / unseren nachstehenden Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.
- Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung.
- Ich/Wir stimme(n) nicht in allen Punkten den Vorschlägen der Verwaltung zu, sondern erteile(n) Weisung wie untenstehend im Abschnitt „3“ angegeben.

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

## 3 Wenn Sie nicht allen Vorschlägen der Verwaltung folgen möchten, geben Sie bitte nachfolgend Ihre Weisungen an:

Punkte der Tagesordnung*	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016	○	○	○
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für 2016	○	○	○
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 2016	○	○	○
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017	○	○	○
6. Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals	○	○	○
7. Wahl zum Aufsichtsrat: Wahl von Frau Dr. Mirja Steinkamp	○	○	○

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 06.04.2017 veröffentlicht worden.

Wir bitten das entsprechend ausgefüllte Formular bis spätestens zum 16. Mai 2017 (Eingang) an die nachfolgende Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse zu übermitteln:

Basler Aktiengesellschaft, Investor Relations, An der Strusbek 60 – 62, D-22926 Ahrensburg  
Telefax: +49 (0) 4102 / 463-46-101 - E-Mail: hv2017@baslerweb.com

**Bitte beachten Sie die nachfolgenden weiteren Hinweise.**

## **Hinweise zur Stimmabgabe durch Briefwahl sowie zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter**

Wir möchten Ihnen die Stimmabgabe zur Hauptversammlung erleichtern. Hierzu bieten wir Ihnen auf Seite 1 im Abschnitt „1“ an, Ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben zu können. Bei Briefwahl bitten wir Sie Ihre Stimmabgabe im Abschnitt „1“ vorzunehmen und die dort notwendigen Angaben vorzunehmen.

Für den Fall der Vollmachts- und Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, bitten wir Sie unter Abschnitt „2“ die notwendigen Angaben vorzunehmen.

Sollten Sie nicht im Sinne der Verwaltung abstimmen wollen, so haben im Abschnitt „3“ die Möglichkeit zu jedem Tagesordnungspunkt einzeln Ihre Stimmabgabe bzw. Weisung zu erteilen. Bitte beachten Sie, es darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Mehrfachangaben führen zur Ungültigkeit der Stimmabgabe bzw. Weisung. Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter [www.baslerweb.com](http://www.baslerweb.com) unter der Rubrik „Investoren“ und dort unter „Hauptversammlung“ einsehen.

### **Besondere Hinweise zur Stimmabgabe durch Briefwahl**

Aktionäre können ihre Stimmen auch ohne Teilnahme an der Hauptversammlung schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation durch Briefwahl abgeben. Hierzu steht dieses Formular zur Verfügung.

Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich gemäß den im Einberufungstext zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung, der am 6. April 2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, unter „IV. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ genannten Voraussetzungen ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet und den Nachweis der Aktionärserschaft erbracht haben. Die per Briefwahl abgegebenen Stimmen müssen bis einschließlich 16. Mai 2017 bei der Gesellschaft unter der nachfolgend angegebenen Adresse eingegangen sein:

Basler Aktiengesellschaft  
Investor Relations  
An der Strusbek 60 – 62, D-22926 Ahrensburg  
Telefax: +49 (0) 4102 / 463-46-101, E-Mail: [hv2017@baslerweb.com](mailto:hv2017@baslerweb.com)

### **Besondere Hinweise zur Vollmacht- und Weisungserteilung**

Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, müssen sich ebenfalls gemäß den im Einberufungstext zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung unter „IV. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ genannten Voraussetzungen ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet und den Nachweis der Aktionärserschaft erbracht haben.

Ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter darf nur gemäß einer ihm vom Aktionär zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt erteilten Weisung abstimmen; auch bei nicht eindeutiger Weisung muss sich ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen Tagesordnungspunkt enthalten. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Aktionäre, die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen möchten, werden aus organisatorischen Gründen gebeten, diese bis spätestens zum Ablauf des 16. Mai 2017 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die nachfolgende Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse zu übermitteln:

Basler Aktiengesellschaft  
Investor Relations  
An der Strusbek 60 – 62, D-22926 Ahrensburg  
Telefax: +49 (0) 4102 / 463-46-101, E-Mail: [hv2017@baslerweb.com](mailto:hv2017@baslerweb.com)

Alternativ ist eine Übergabe an die Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich. Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare zur Briefwahl oder zur Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft besteht nicht.