

ALBIS Leasing AG  
c/o ITTEB GmbH & Co. KG  
Vogelanger 25  
86937 Scheuring

oder per Fax +49 (0) 8195 99 89 664  
oder per E-Mail albis-leasing2018@itteb.de

### **36. Ordentliche Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG am 11. Juli 2018 in Hamburg**

#### **Vollmacht und Weisungsformular für die Stimmrechtsvertretung durch die von der ALBIS Leasing AG benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterinnen**

*Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und nicht den fristgerechten Zugang des formgerechten Nachweises des Anteilsbesitzes. Beides ist auch bei Erteilung einer Vollmacht Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.*

#### **Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen auf der Eintrittskarte.**

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, bieten wir Ihnen bereits vor der Hauptversammlung die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch Mitarbeiter unserer Gesellschaft an. Hierzu erteilen Sie nachfolgend die gewünschten Weisungen und die Vollmacht und senden das Formular aus abwicklungstechnischen Gründen bis spätestens 09. Juli 2018, 24:00 Uhr MESZ, an obige Adresse.

#### **Rechtliche Hinweise zur Bevollmächtigung der von der ALBIS Leasing AG benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterinnen**

Bitte beachten Sie, dass die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterinnen nicht auf Änderungen reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen der Stimmrechtsvertretung ist es z.B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Die Stimmrechtsvertreterinnen werden sich in diesem Fall der Stimme enthalten und insoweit an der Abstimmung nicht teilnehmen. Bitte beachten Sie auch, dass die von der ALBIS Leasing AG benannten Stimmrechtsvertreterinnen nur zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt sind. Zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, wie z.B. dem Stellen von Fragen oder Anträgen, stehen die Stimmrechtsvertreterinnen nicht zur Verfügung.

Die fristgerecht erfolgte Anmeldung zur Hauptversammlung berechtigt auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreterinnen zur Teilnahme und Stimmrechtsausübung. Hierfür ist jedoch in jedem Fall ein Widerruf der Vollmacht in Textform notwendig. Sofern bei der persönlichen Anmeldung durch Sie oder einen bevollmächtigten Dritten an den Eingangsschaltern zur Hauptversammlung kein Widerruf in Textform vorliegt bzw. vorgelegt wird, hat die an die Stimmrechtsvertreterinnen der Gesellschaft erteilte Vollmacht und Weisung weiterhin Bestand.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig und leserlich aus. Die Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte. Sofern keine ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung vorliegt oder der formgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes nicht fristgerecht der Gesellschaft zugegangen ist oder eine eindeutige Zuordnung des Formulars zur Anmeldung aufgrund unvollständiger oder unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch den Bevollmächtigten in der Versammlung nicht ausgeübt werden.

## Person des Erklärenden

Bitte l e s e r l i c h in Druckbuchstaben ausfüllen.

\_\_\_\_\_  
Nachname bzw. Firma

\_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien

--	--	--	--	--	--

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Eintrittskartenummer

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen

## Vollmacht und Weisung B für die von der ALBIS Leasing AG benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterinnen

Erteilen Sie bitte zu den folgenden Tagesordnungspunkten Ihre Weisung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Werden ansonsten keine Weisungen oder unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, so ist die Vollmacht insoweit ungültig und die Stimmrechtsvertreterinnen enthalten sich der Stimme. Die Weisungen beziehen sich bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 auf den jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung bzw. bei Tagesordnungspunkt 5 auf den Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats und bei den Tagesordnungspunkten 7 bis 11 auf den jeweiligen Beschlussvorschlag der antragstellenden Aktionäre. Der genaue Wortlaut der Tagesordnung und der hierzu gemachten Beschlussvorschläge ergibt sich aus der am 25. Mai 2018 veröffentlichten Einberufung zur Hauptversammlung sowie aus den am 15. Juni 2018 veröffentlichten Ergänzungsanträgen.

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir stimme(n) in allen Tagesordnungspunkten mit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
oder Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:			

### Tagesordnungspunkte:

2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Nachwahl von Herrn Dipl.-Kfm. Eberhard Köbe, Hamburg, in den Aufsichtsrat anstelle von Herrn Dr. Peter-Jörg Klein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Aufhebung des bestehenden und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Abberufung des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Dr. Rolf Aschermann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Nachwahl von Herrn Wolfgang Wittmann, Winkelhaid, in den Aufsichtsrat anstelle von Herrn Dr. Rolf Aschermann im Falle seiner Abberufung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Marc Tüngler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Nachwahl von Herrn Hans-Werner Scherer, Alt-Jassewitz, in den Aufsichtsrat anstelle von Herrn Marc Tüngler im Falle seiner Abberufung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreterinnen der ALBIS Leasing AG (Frau Ulrike Hilmer, Hamburg, und Frau Barbara Ellerbrock, Hamburg) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG am 11. Juli 2018 - unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten.

X  
\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

X  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift / Name