

ZUR VIRTUELLEN
**40. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
DER ALBIS LEASING AG**
AM 5. JULI 2022 UM 11:00 UHR MESZ

2022

FÜR DIE STIMMRECHTSVERTRETUNG DURCH VON DER ALBIS LEASING AG BENANNTEN WEISUNGSGEBUNDENE STIMMRECHTSVERTRETER

Wichtig:

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 Wahrnehmung Ihrer Aktionärsrechte.

Wenn Sie Ihr Stimmrecht bereits im Vorfeld der Hauptversammlung wahrnehmen möchten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Vertreter unserer Gesellschaft an.

Hierzu können Sie entweder das Aktionärsportal **bis einschließlich 5. Juli 2022 bis zum Beginn der Abstimmung** nutzen (*die Zugangsdaten finden Sie auf Ihrer Zugangskarte*), oder das Formular vollständig ausfüllen und per E-Mail oder postalisch **spätestens bis einschließlich 3. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend)**, an die unten angegebene Adresse übermitteln.

Das Aktionärsportal ist auf der Internetseite der ALBIS Leasing AG unter www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung erreichbar.

Hinweise:

Die Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Zugangskarte.

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 die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Versammlung nicht ausgeübt werden.

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine Vollmachten zur Erklärung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Stellung von Fragen oder Anträgen entgegen nehmen.

Soweit neben Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für ein und denselben Aktienbestand auch Briefwahlstimmen vorliegen, werden stets die Briefwahlstimmen als vorrangig angesehen. Erhalten die Stimmrechtsvertreter für ein und denselben Aktienbestand sowohl mittels des Vollmachten- und Weisungsformulars als auch über das Aktionärsportal Vollmacht und Weisungen, werden diese unabhängig von den Eingangsdaten in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. über das Aktionärsportal, 2. per E-Mail und 3. auf dem Postweg übersandte Erklärungen.

Die fristgerecht erfolgte Anmeldung zur Hauptversammlung berechtigt auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Wahrnehmung Ihrer Aktionärsrechte über das Aktionärsportal durch Sie selbst oder einen hierzu bevollmächtigten Dritten.

Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. **Falls Sie sich zu einzelnen Tagesordnungspunkten enthalten möchten, nehmen Sie bitte keine Markierung vor.** Werden unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet.

Datenschutzrechtliche Hinweise:

Die datenschutzrechtlichen Hinweise insbesondere zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären oder deren Vertretern durch die Gesellschaft finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung, welche auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung verfügbar ist, bzw. auf der Startseite unseres Aktionärsportals.

PERSON DES ERKLÄRENDEN

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

Vorname	Name
Anzahl Aktien	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div> Zugangskartennummer

VOLLMACHT UND WEISUNG Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein "X" in dem entsprechenden Feld **JA** **NEIN**

ODER	Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der ergänzten Tagesordnung zu den Vorschlägen der Verwaltung bzw. im Falle des TOP 12 des Antragstellers mit:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:		

TAGESORDNUNGSPUNKTE **JA** **NEIN**

2	Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021		
3 a)	Herr Michael Hartwich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 b)	Herr Andreas Oppitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 c)	Herr Sascha Lerchl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 d)	Herr Andreas Arndt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Entlastung des ehemaligen Mitglieds des Vorstands, Herrn Bernd Dähling		
4 a)	für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 b)	für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021		
5 a)	Herr Wolfgang Wittmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 b)	Frau Dr. Kerstin Steidte-Megerlin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 c)	Herr Christian Hillermann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 d)	Herr Christoph F. Buchbender	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 e)	Herr Prof. Dr. Jens Poll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Entlastung des ehemaligen Mitglieds des Aufsichtsrats, Herrn Dr. Rolf Aschermann		
6 a)	für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 b)	für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Entlastung von Herrn Wolfgang Wittmann für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds - Prof. Dr. Jens Poll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Billigung des angepassten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern gemäß § 103 Abs. 1 AktG (Beschlussvorschlag der Aktionärin Solventis Beteiligungen GmbH gemäß Ergänzungsverlangen vom 4. Juni 2022 – Abwahl v. Herrn Wolfgang Wittmann)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ANTRÄGE VON AKTIONÄREN	A	B	C	D	E	F	G					
JA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NEIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der ALBIS Leasing AG (Frau Ulrike Hilmer und Herr Christian Dörr, beide geschäftsansässig in Hamburg) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG am 5. Juli 2022 - unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

	X	
Ort, Datum	Unterschrift / Name	Telefonnummer / E-Mail für eventuelle Rückfragen

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

RÜCKSENDEADRESSE:
 Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an nebenstehende Adresse:
 oder per E-Mail an: albis-leasing2022@itteb.de