

Virtuelle 40. ordentliche Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG
Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit der
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)

Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
A Inhalt der Mitteilung			
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	oHVALAG072022	Ordentliche Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG 2022
2.	Art der Mitteilung	NEWM	Einberufung der Hauptversammlung
B Angaben zum Emittenten			
1.	ISIN	ISIN DE0006569403	
2.	Name des Emittenten	ALBIS Leasing AG	
C Angaben zur Hauptversammlung			
1.	Datum der Hauptversammlung	20220705	5. Juli 2022
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	09:00 Uhr UTC	11:00 Uhr MESZ
3.	Art der Hauptversammlung	GMET	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
4.	Ort der Hauptversammlung	albis-leasing.hv.itteb.de	Aktionärsportal
		Dorint Hotel Hamburg-Eppendorf Martinistraße 72 20251 Hamburg	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes
5.	Aufzeichnungsdatum	20220614	14. Juni 2022, 00:00 Uhr MESZ
6.	Uniform Resource Locator URL	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	

Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
D Teilnahme an der Hauptversammlung			
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	VI	Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung
		PX	Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
		EV	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	20220628, 22:00 Uhr UTC	28. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ
Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte			
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	20220703, 22:00 Uhr UTC	Per Email oder Brief spätestens bis einschließlich 3. Juli 2022, 24:00 Uhr MESZ (eingehend)
		Über das Aktionärsportal bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung	
Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl			
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Über das Aktionärsportal bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung	

Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
E Tagesordnung			
Tagesordnungspunkt 1			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ALBIS Leasing AG, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts der ALBIS Leasing AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2021 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB und des Berichts des Aufsichtsrats	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung		
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe		
Tagesordnungspunkt 2			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung

Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
E Tagesordnung			
Tagesordnungspunkt 3a			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3a	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitglieds Michael Hartwich für das Geschäftsjahr 2021	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 3b			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3b	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitglieds Andreas Oppitz für das Geschäftsjahr 2021	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 3c			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3c	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitglieds Sascha Lerchl für das Geschäftsjahr 2021	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung

Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
E Tagesordnung			
Tagesordnungspunkt 3d			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3d	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitglieds Andreas Arndt für das Geschäftsjahr 2021	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 4a			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4a	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des ehemaligen Mitglieds des Vorstands, Herrn Bernd Dähling, für das Geschäftsjahr 2018	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 4b			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4b	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des ehemaligen Mitglieds des Vorstands, Herrn Bernd Dähling, für das Geschäftsjahr 2019	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung

Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
E Tagesordnung			
Tagesordnungspunkt 5a			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5a	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Wolfgang Wittmann für das Geschäftsjahr 2021	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 5b			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5b	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Kerstin Steidte-Megerlin für das Geschäftsjahr 2021	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 5c			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5c	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Christian Hillermann für das Geschäftsjahr 2021	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung

Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
E Tagesordnung			
Tagesordnungspunkt 5d			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5d	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Christoph F. Buchbender für das Geschäftsjahr 2021	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 5e			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5e	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Prof. Dr. Jens Poll für das Geschäftsjahr 2021	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 6a			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6a	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des ehemaligen Mitglieds des Aufsichtsrats, Herrn Dr. Rolf Aschermann, für das Geschäftsjahr 2018	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung

Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
E Tagesordnung			
Tagesordnungspunkt 6b			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6b	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des ehemaligen Mitglieds des Aufsichtsrats, Herrn Dr. Rolf Aschermann, für das Geschäftsjahr 2019	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 7			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	7	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Wolfgang Wittmann für das Geschäftsjahr 2020	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 8			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	8	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung

Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
E Tagesordnung			
Tagesordnungspunkt 9			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	9	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds - Prof. Dr. Jens Poll	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 10			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	10	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	AV	empfehlend
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 11			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	11	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Billigung des angepassten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	AV	empfehlend
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung

Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
F Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte			
Ergänzung der Tagesordnung			
1.	Gegenstand der Frist	Ergänzung der Tagesordnung	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20220604, 22:00 Uhr UTC	4. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ
Gegenantrag			
1.	Gegenstand der Frist	Gegenantrag zu den Punkten der Tagesordnung	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20220620, 22:00 Uhr UTC	20. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ
Wahlvorschlag			
1.	Gegenstand der Frist	Wahlvorschlag zur Wahl von Abschlussprüfern bzw. Aufsichtsratsmitgliedern	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20220620, 22:00 Uhr UTC	20. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ
Fragerecht			
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20220703, 22:00 Uhr UTC	3. Juli 2022, 24:00 Uhr MESZ
Widerspruchsrecht			
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Erklärung eines Widerspruches gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	5. Juli 2022 ab Eröffnung bis zur Schließung der Hauptversammlung	