

**Angaben zur 39. ordentlichen Hauptversammlung
der ALBIS Leasing AG
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	oHVALAG072021	Ordentliche Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG 2021
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	20210702	2. Juli 2021
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	albisleasing.hv.itteb.de	Aktionärsportal
		Novotel Hamburg City Alster Lübecker Straße 3 22087 Hamburg	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes
5.	Aufzeichnungsdatum	20210611	11. Juni 2021, 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	20210625, 22:00 Uhr UTC	25. Juni 2021, 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	20210630, 22:00 Uhr UTC	Per Email, Telefax oder Brief spätestens bis einschließlich 30. Juni 2021, 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 2020 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 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 3b			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3b	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitglieds Andreas Oppitz 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 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

Art der Angabe	Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung	
E			
Tagesordnung			
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
Tagesordnungspunkt 5a			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5a	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Hans-Werner Scherer 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 5b			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5b	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Prof. Dr. Horst Zündorf 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

Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
E			
Tagesordnung			
Tagesordnungspunkt 5c			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5c	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Dilan Hilser 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 5d			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5d	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds 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 5e			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5e	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Kerstin Steidte-Megerlin 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

Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
E			
Tagesordnung			
Tagesordnungspunkt 5f			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5f	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Christian Hillermann 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 5g			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5g	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Christoph Buchbender 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 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 Wahl des Abschlussprüfers 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 8			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	8	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	
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
E Tagesordnung			
Tagesordnungspunkt 9			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	9	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Änderung der Satzung	
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 Abwahl des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Wolfgang Wittmann	
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
F Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte			
Ergänzung der Tagesordnung			
1.	Gegenstand der Frist	Ergänzung der Tagesordnung	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20210601, 22:00 Uhr UTC	1. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ
Gegenantrag			
1.	Gegenstand der Frist	Gegenantrag zu den Punkten der Tagesordnung	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20210617, 22:00 Uhr UTC	17. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ
Wahlvorschlag			
1.	Gegenstand der Frist	Wahlvorschlag zur Wahl von Abschlussprüfern	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20210617, 22:00 Uhr UTC	17. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ
Fragerecht			
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20210630, 22:00 Uhr UTC	30. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ
Widerspruchsrecht			
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Erklärung eines Widerspruches gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	2. Juli 2021 ab Eröffnung bis zur Schließung der Hauptversammlung	