

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

oder per Fax +49 (0) 8195 77 88 600
oder per E-Mail albis-leasing2019@itteb.de

**Außerordentliche Hauptversammlung der
ALBIS Leasing AG am 28. Februar 2019 in Hamburg**

— Vollmachts- 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.

Hinweise zum Vollmachts- und Weisungsformular

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 26. Februar 2019, 24:00 Uhr (MEZ), an obige Adresse.

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 die Stimmrechtsvertreterinnen in der Versammlung nicht ausgeübt werden.

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.

Person des Erklärenden

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

Name

Anzahl Aktien

--	--	--	--

Vorname

Eintrittskartennummer

Ort

Telefonnummer / E-Mail-Adresse für eventuelle Rückfragen

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

Erteilen Sie bitte zu den folgenden Tagesordnungspunkten und -unterpunkten Ihre Weisung. Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. -unterpunkt 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 allen Tagesordnungspunkten und -unterpunkten auf den jeweiligen Beschlussvorschlag der antragstellenden Aktionäre. Der genaue Wortlaut der Tagesordnung und der hierzu gemachten Beschlussvorschläge ergibt sich aus der am 10. Januar 2019 veröffentlichten Einberufung zur Hauptversammlung sowie aus den am 18. und 31. Januar 2019 veröffentlichten Ergänzungsanträgen.

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

Tagesordnungspunkte:

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Wahl von Herrn Dipl.-Kaufmann Hans-Werner Scherer, Alt Jassewitz, in den Aufsichtsrat der ALBIS Leasing AG als Nachfolger von Herrn Dr. Rolf Aschermann | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Einleitung einer Sonderprüfung und die Bestellung eines Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 AktG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sofern über die Unterpunkte zu TOP 2 einzeln abgestimmt werden sollte, erteile ich Weisung, wie folgt zu stimmen: | | | |
| 2.1 Kapitalerhöhung 2016 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 Sorgfaltspflichtverletzungen bei der Verwertung von Leasingobjekten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.3 Vorstandsvergütungen für die Geschäftsjahre 2014, 2015, 2016 und 2017 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.4 Bestellung von Herrn Wirtschaftsprüfer Karlheinz Scheuring, München, zum Sonderprüfer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Vertrauensentzug gegenüber einem Vorstandsmitglied gemäß § 84 Abs. 3 Satz 1 AktG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Aufhebung des genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Wahl von Herrn Alexander Eichner, Berlin, in den Aufsichtsrat der ALBIS Leasing AG als Nachfolger von Herrn Marc Tüngler* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Bestellung eines Sonderprüfers zur Prüfung des Verhaltens von Vorstand und Aufsichtsrat im Zusammenhang mit dem Ausschluss der Manus Vermögensverwaltung GmbH von der Hauptversammlung am 11. Juli 2018 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Wahl von Herrn Dilan Hilser, Eckental, in den Aufsichtsrat der ALBIS Leasing AG als Nachfolger von Herrn Marc Tüngler* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

*) TOP 5 und TOP 7 stehen im Alternativverhältnis zueinander. Die Wahl eines der beiden zu diesen TOPs vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten schließt die Wahl des jeweils anderen Aufsichtsratskandidaten aus.

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 28. Februar 2019 - 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