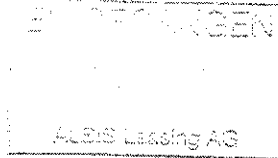


N.V. Beheer v/h Philips Tabak

An den N.V. Beheer v/h Philips Tabak
Vorstand der
ALBIS Leasing AG
Ifflandstrasse 4
22087 Hamburg



11:05 L

Büro Hamburg: Neuer Wall 18 · 20354 Hamburg
Telefon 040/35 20 86
Telefax 040/34 03 72

Ergänzungsverlangen gem. § 122 Abs.2 AktG zur Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung am 28. Februar 2019

Sehr geehrte Herren,

wir, die N. V. Beheer v/h Philips Tabak, vertreten d.d. Vorstand Herrn Bernd Günther, Neuer Wall 18, 20354 Hamburg und die von uns vertretenen Aktionäre sind seit mehr als 90 Tagen mit mindestens 500.000 Aktien im Eigenbesitz an der Albis Leasing AG beteiligt. Wir werden diese Beteiligung auch ununterbrochen bis zur Entscheidung über das nachfolgend dargelegten Verlangen und bis zur Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft halten.

Eine entsprechende Bestätigung der Depotbank über unseren Anteilsbesitz und den der von uns vertretenen Aktionäre ist diesem Schreiben als Anlage beigefügt.

Am 10. Januar 2019 hat die Gesellschaft im Bundesanzeiger die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 28. Februar 2019, 11:00 Uhr (MEZ) gemäß dem Antrag nach § 122 Abs. 1 AktG des Aktionärs Christoph Zitzmann bekanntgemacht. Gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlange ich hiermit, die Tagesordnung der für den 28. Februar 2019 einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung um die nachfolgenden Gegenstände zu ergänzen und diese samt den Beschlussvorlagen und ergänzenden Hinweisen bekannt zu machen:

Erster zu ergänzender Tagesordnungspunkt

Beschlussfassung über die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern gemäß § 103 Abs.1 AktG

Vorlage zur Beschlussfassung:

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95,96 Abs. 1, 6. Fall, Abs. 4, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 9 Abs. 1 der Satzung aus vier von den Aktionären zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Das Aufsichtsratsmitglied Marc Tüngler tritt mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung dieser Hauptversammlung von seinem Amt zurück. Für den Fall, dass die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Marc Tüngler aus irgendeinem Grund vor dieser Hauptversammlung endet und ein neues Aufsichtsratsmitglied gerichtlich bestellt wird, bezieht sich der vorstehende Beschlussvorschlag auf diejenige Person, die an seiner Stelle zu Beginn der Hauptversammlung neues Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft ist.

Zweiter zu ergänzender Tagesordnungspunkt

Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Sofern die Hauptversammlung das bisherige Aufsichtsratsmitglied Marc Tüngler bzw. dessen gerichtlich bestellten Nachfolger in dieser Hauptversammlung abberufen oder dessen Mitgliedschaft im Aufsichtsrat vor oder zum Ende dieser Hauptversammlung anderweitig geendet hat oder enden wird, wird

Herr Dilan Hilser wohnhaft in 90542 Eckental

bis zur Beendigung der Hauptversammlung, in der über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschlossen wird, in den Aufsichtsrat gewählt.

Es bestehen keine Mitgliedschaften des Kandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten.

Herr Hilser steht nicht im Hinblick auf Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex in persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur Gesellschaft oder ihren Konzernunternehmen oder den Organen der Gesellschaft.

Wir fordern Sie auf, uns die Entscheidung des Vorstands über dieses Ergänzungsverlangen bis zum 28. Januar 2019, 18:00 Uhr mitzuteilen. Sollte uns die Entscheidung bis dahin nicht mitgeteilt worden sein, werden wir gemäß § 122 Abs. 3 AktG beim zuständigen Gericht beantragen, die Beschlussgegenstände auf die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung am 28. Februar 2019 zu setzen.

Anlagen

Sie erhalten als Anlagen zu diesem Tagesordnungsergänzungsverlangen folgende Unterlagen:

1. Das Profil des vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten.
2. Die Erklärung des vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten, dass Bestellungshindernisse nicht vorliegen und im Fall der Wahl das Amt angenommen wird.
3. Bankbestätigungen der [REDACTED], vom 24.1.2019, dass wir alle seit mehr als 90 Tagen vor dem Zugang dieses Tagesordnungsergänzungsverlangens Inhaber / Vertreter von mindestens 500.000 Aktien der Gesellschaft bin/sind einschließlich der Bestätigung, dass der Depotführer über Depotveränderungen Sie unterrichten wird.

Begründung für den Aufsichtsratswahlvorschlag für Herrn Dilan Hilser:

Herr Dipl.-Betriebswirt Dilan Hilser verfügt über intensive Leasingerfahrungen und hat sogar seine Diplomarbeit über ein Leasingthema geschrieben ehe er beruflich auf diesem Sektor tätig wurde. Nach jahrelangem Kennen ist der Vorstand der N.V. Beheer v/h Philips Tabak der Meinung, dass Herr Hilser sich stets zum Wohle der Gesellschaft und nicht für Einzelinteressen einsetzen wird.

Hamburg, den 25.01.2019

Mit freundlichem Gruß

