

MANUS VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH

Einschreiben gegen Rückschein

Albis Leasing AG
- Vorstand -
Ifflandstraße 4
22087 Hamburg

Vorab per Telefax: (040) 808 100 179

06. Juni 2018

Ergänzungsverlagen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Sehr geehrte Herren,

die Manus Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Wulfsen ist Aktionärin der Albis Leasing AG. Sie hält Aktien mit einem rechnerischen Anteil von jeweils € 1,00 am Grundkapital der Albis Leasing AG. Zum Nachweis des Aktienbesitzes legen wir in der Anlage Bescheinigungen der vom 04.06.2018 und der vom 31. Mai 2018 vor, aus denen hervorgeht, dass die Manus Vermögensverwaltung GmbH seit mehr als 90 Tagen Inhaberin von insgesamt Aktien der Albis Leasing AG ist. Wie aus den Bescheinigungen hervorgeht haben sich die genannten Kreditinstitute verpflichtet, jede Veränderung im jeweiligen Aktienbestand bis zum Tag der Hauptversammlung am 11. Juli 2018 dem Vorstand der Albis Leasing AG mitzuteilen.

Die durch die Bescheinigungen belegten Aktien stellen mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Albis Leasing AG von insgesamt mehr als den anteiligen Betrag von € 500.000,00 dar.

Im Namen der Manus Vermögensverwaltung GmbH verlange ich hiermit gemäß § 122 Abs. 2 AktG, folgenden Punkt auf die Tagesordnung der von Ihnen am 25. Mai 2018 einberufenen Hauptversammlung am 11. Juli 2018 zu setzen:

Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds und Neuwahl zum Aufsichtsrat

Die Aktionärin Manus Vermögensverwaltung GmbH schlägt hierzu vor, wie folgt Beschluss zu fassen:

MANUS VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH, SCHULSTRASSE 44, 21445 WULFSEN

GESCHÄFTSFÜHRER: HANS O. MAHN • HANDELSREGISTER LÜNEBURG HRB 111012

1



MANUS VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH

- a) Das Aufsichtsratsmitglied Marc Tüngler wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung abberufen. Für den Fall, dass die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Marc Tüngler aus irgendeinem Grund vor der für den 11. Juli 2018 einberufenen 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.
- b) Herr Hans-Werner Scherer, geboren am 24. April 1954, selbständiger Strategieberater, wohnhaft in Alt Jassewitz, wird für den Rest der Amtszeit des abberufenen Mitglieds Marc Tüngler in den Aufsichtsrat gewählt, also mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung und bis zur Beendigung der Hauptversammlung, in der über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 beschlossen wird.

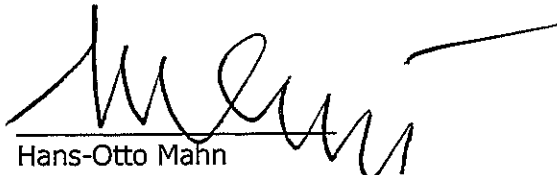
Herr Hans-Werner Scherer ist weder bei anderen Gesellschaften Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats noch Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums.

Für den vorgeschlagenen Kandidaten füge ich im Hinblick auf Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex bei:

- einen Lebenslauf, einschließlich der Übersicht über die wesentlichen Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat, und
- eine Erklärung, dass keine persönlichen und geschäftlichen Beziehungen des Kandidaten zur Albis Leasing AG, den Organen der Albis Leasing AG und den wesentlich an der Albis Leasing AG beteiligten Aktionären bestehen, nebst Zusicherung, dass der Kandidat den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.

Ich bitte um unverzügliche Bekanntmachung dieses Ergänzungsverlangens und Stellungnahme spätestens innerhalb einer Woche, falls Sie diesem Ergänzungsverlangen nicht oder nicht vollständig entsprechen wollen.

Mit freundlichen Grüßen



Hans-Otto Mahn
(Geschäftsführer)