

ZUR VIRTUELLEN  
**38. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER  
 ALBIS LEASING AG**  
 AM 25. JUNI 2020 UM 11.00 UHR (MESZ)

2020

Das Aktionärsportal ist unter der Adresse  
[www.albis-leasing.de/investoren/  
 hauptversammlung](http://www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung)  
 erreichbar.

## FÜR DIE VOLLMACHTSERTEILUNG AN EINE DRITTE PERSON

### Wichtig:

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 Wahrnehmung Ihrer Aktionärsrechte.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise und Erläuterungen auf der Zugangskarte sowie in der Einladung zur Hauptversammlung.

### Hinweise:

Bitte füllen Sie das Vollmachtsformular vollständig und leserlich aus und übergeben es ihrem Bevollmächtigten. Damit Ihr Bevollmächtigter Ihre Aktionärsrechte wahrnehmen kann, ist es erforderlich, dass Sie ihm die **Zugangsdaten zum Aktionärsportal** (diese finden Sie auf Ihrer Zugangskarte) übergeben.

Die Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte ebenfalls Ihrer Zugangskarte.

Sofern keine ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung vorliegt oder der formgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes nicht fristgerecht der Gesellschaft zugegangen ist, kann das Stimmrecht durch den Bevollmächtigten in der Versammlung nicht ausgeübt werden.

### PERSON DES ERKLÄRENDEN

*Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen.*

\_\_\_\_\_  
 Vorname Name

\_\_\_\_\_  
 Anzahl Aktien

Zugangskartennummer

### VOLLMACHT AN EINE DRITTE PERSON

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch

\_\_\_\_\_  
 Vorname Name

\_\_\_\_\_  
 Ort

mich/uns in der oben genannten Hauptversammlung – gegebenenfalls unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben - für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

\_\_\_\_\_  
 Ort, Datum  \_\_\_\_\_

Unterschrift / Name Telefonnummer / E-Mail für eventuelle Rückfragen

Die datenschutzrechtlichen Hinweise insbesondere zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären oder deren Vertretern durch die Gesellschaft und zu den den Betroffenen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechten finden Sie am Ende der Einladung zur Hauptversammlung, welche auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung](http://www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung) verfügbar ist.