

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

Vollmacht und Weisungsformular für die Stimmrechtsvertretung durch die von der — ALBIS Leasing AG benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterinnen

Ordentliche Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG am 12. Juli 2019 in Hamburg

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.

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 10. Juli 2019, 24:00 Uhr (MESZ), an obige Adresse.

Hinweise zur Bevollmächtigung der von der ALBIS Leasing AG benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterinnen

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 den Bevollmächtigten in der Versammlung nicht ausgeübt werden.

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.

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 auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung> verfügbar ist.

Person des Erklärenden

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

Nachname bzw. Firma

Anzahl Aktien

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Vorname

Eintrittskartennummer

PLZ / Ort

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen

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

Erteilen Sie bitte zu den folgenden Tagesordnungspunkten und -unterpunkten Ihre Weisung. Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Werden unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, ist die Vollmacht insoweit ungültig und die Stimmrechtsvertreterinnen enthalten sich der Stimme. Die Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten und -unterpunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung durch die Verwaltung bzw. den Aufsichtsrat. Der genaue Wortlaut der Tagesordnung und der hierzu gemachten Beschlussvorschläge ergibt sich aus der am **28. Mai 2019** veröffentlichten Einberufung zur Hauptversammlung.

	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:			
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018			
3.1 Michael Hartwich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Andreas Oppitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Bernd Dähling (Verwaltungsvorschlag: Vertagung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018			
4.1 Dr. Peter-Jörg Klein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Prof. Dr. Horst Zündorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Marc Tüngler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Eberhard Köbe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 Wolfgang Wittmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6 Dr. Rolf Aschermann (Verwaltungsvorschlag: Vertagung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern			
6.a Prof. Dr. Horst Zündorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.b Wolfgang Wittmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Änderung von § 13 der Satzung der ALBIS Leasing AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreterinnen der ALBIS Leasing AG (Frau Ulrike Hilmer, und Frau Svenja Sedir, beide geschäftsansässig Hamburg) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG am 12. Juli 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