

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

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

RÜCKSENDEADRESSE:

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular
**aus abwicklungstechnischen Gründen bis spätestens
23. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ),**
an nebenstehende Adresse:

oder per Telefax an +49 (0) 8195 77 88 600

oder per E-Mail an: albiss-leasing2020@itteb.de

— FÜR DIE STIMMRECHTSVERTRETUNG DURCH VON DER ALBIS LEASING AG BENANNTEN WEISUNGSGEBUNDENE STIMMRECHTSVERTRETER

Wenn Sie Ihr Stimmrecht bereits im Vorfeld der Hauptversammlung wahrnehmen möchten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Vertreter unserer Gesellschaft an. Hierzu können Sie entweder das Aktionärsportal ab 15. Juni 2020 **bis spätestens einschließlich 25. Juni 2020 bis zum Beginn der Abstimmung** nutzen (die Zugangsdaten finden Sie auf der Zugangskarte), oder das Formular auf der Rückseite vollständig ausfüllen und **aus abwicklungstechnischen Gründen bis spätestens 23. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ)**, an die oben angegebene Adresse übermitteln.

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 Ausübung des Stimmrechts.

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

Hinweise:

Die Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Zugangskarte. 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 von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Versammlung nicht ausgeübt werden.

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld noch während der virtuellen Hauptversammlung Aufträge oder Weisungen zu Wortmeldungen, zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegennehmen können.

Im Falle von der Gesellschaft bekannt zu machenden Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung können Sie bezüglich Ihrer Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter zusätzlich das separate auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachte Formular verwenden.

Soweit neben Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für ein und denselben Aktienbestand auch Briefwahlstimmen vorliegen, werden stets die Briefwahlstimmen als vorrangig angesehen; die Stimmrechtsvertreter werden insoweit von einer ihnen erteilten Vollmacht keinen Gebrauch machen und die betreffenden Aktien nicht vertreten.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter für ein und denselben Aktienbestand bis zum 23. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ) sowohl mittels des Vollmachten- und Weisungsformulars als auch über das Aktionärsportal Vollmacht und Weisungen, werden diese unabhängig von den Eingangsdaten in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. über das Aktionärsportal, 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. auf dem Postweg übersandte Erklärungen.

Die fristgerecht erfolgte Anmeldung zur Hauptversammlung berechtigt auch nach der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter zur Wahrnehmung Ihrer Aktionärsrechte über das Aktionärsportal durch Sie selbst oder einen hierzu bevollmächtigten Dritten.

ZUGÄNGLICH ZU MACHENDE ANTRÄGE ODER WAHLVORSCHLÄGE

werden im Internet unter www.albiss-leasing.de/investoren/hauptversammlung veröffentlicht. Für den Fall, dass über die eingegangenen Anträge bzw. Wahlvorschläge, die im Rahmen der Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft jeweils mit einem Buchstaben versehen werden, gesondert abgestimmt wird, haben Sie nachfolgend die Möglichkeit, durch Kennzeichnung der entsprechenden Kästchen Ihre Stimme abzugeben. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden auch in diesem Fall ausschließlich weisungsgebunden abstimmen.

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.albiss-leasing.de/investoren/hauptversammlung verfügbar ist, bzw. auf der Startseite unseres Aktionärsportals.

