

VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR

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

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: albis-leasing2020@itteb.de

FÜR DIE STIMMRECHTSVERTRETUNG DURCH VON DER ALBIS LEASING AG BENANNTE 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.

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

VOLLMACHT UND WEISUNG

PERS	SON DES ERKLÄRENDEN	Bitte I e	serlichi	in Drucki	buchstal	oen aus	füllen.				
Vornar	ne	Name			∟ Anza	ıhl Aktier	1		[⊥] Zugar	ngskarte	ennummer
	kennzeichnen Sie Ihre Wah		"X" in dem e	entsprec							
Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Falls Sie sich zu einzelnen Tagesordnungspunkten enthalten möchten, nehmen Sie bitte keine Markierung vor. Werden unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet.						men	JA	Nein			
	Ich/Wir stimme(n) in allen	Punkten de	er Tagesordn	iung zu d	den Vors	chläger	n der Ver	waltung mit			
ODER	Ich/Wir erteile(n) Einzelwe	isungen zu	den Vorsch	lägen de	r Verwa	 ltung wi	ie folgt:	-			
TAGE	SORDNUNGSPUNKTE	J					Ū				
2.	Verwendung des Bilanzge	winns									
4.	Entlastung der Mitglieder		nds								
а	Bernd Dähling für das G			valtunas	vorschla	a: keine	e Entlastu	na)			
b	Bernd Dähling für das G										
C		Michael Hartwich für das Geschäftsjahr 2019									
d	Andreas Oppitz für das (-	·								
5.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats										
a	Dr. Rolf Aschermann für				ltunasva	rschlag	ı: keine F	ntlastung)			
b	Dr. Rolf Aschermann für										
C	Marc Tüngler für das Ge		· -		-						
d	Wolfgang Wittmann für d	-									
e	Hans-Werner Scherer fü										
f			-								
ı	Prof. Dr. Horst Zündorf fü										
g	Dilan Hilser für das Gesc	-									
6. -	Wahl des Abschlussprüfer	s tur das G	escnattsjanr	2020							
7.	Wahlen zum Aufsichtsrat										
a	Dr. Kerstin Steidte-Mege										
b	Christoph Franz Buchbe	nder									
С	Christian Hillermann										
8.	Änderung von § 11 Abs. 4	der Satzun	ng (Teilnahm	e- und S	timmrec	ht der A	Aktionäre)				
9.	Streichung von § 15 Abs.										
10.	Ergänzung von § 11 der Satzung zur Ermöglichung der Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation und der Bild- und Tonübertragung										
11.	Aufhebung des bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss d. Bezugsrechts und Änderung der Satzung										
12.	Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016 und des Ermächtigungsbeschlusses zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen sowie die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020 sowie über die Änderung der Satzung										
13.	Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie Aufhebung der bestehenden Ermächtigung										
ANTE	RÄGE VON A KTIONÄREN										
Aı	NTRAG A B	С	D E	F	G	Н					
	Ja 🗆 🗆										
	NEIN 🗆 🗆										
	it hevollmächtige(n) ich/wi				A 1 D 10						0

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der ALBIS Leasing AG (Frau Ulrike Hilmer und Herrn Carsten Dierbach, beide geschäftsansässig Hamburg) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG am 25. Juni 2020 - unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Stimmrechtsvertreter können für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht vollständig ausgefüllt habe(n).