

ZUR VIRTUELLEN  
**39. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG  
DER ALBIS LEASING AG**  
AM 2. JULI 2021 UM 11:00 UHR MESZ

2021

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

## 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.

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 **bis einschließlich 2. Juli 2021 bis zum Beginn der Abstimmung** nutzen (die Zugangsdaten finden Sie auf Ihrer Zugangskarte), oder das Formular vollständig ausfüllen und per E-Mail, Fax oder postalisch **spätestens bis einschließlich 30. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend)**, an die unten angegebene Adresse übermitteln.

Das Aktionärsportal ist auf der Internetseite der ALBIS Leasing AG unter [www.albis-leasing.de/Investoren/Hauptversammlung](http://www.albis-leasing.de/Investoren/Hauptversammlung) erreichbar.

## 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.

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. Erhalten die Stimmrechtsvertreter für ein und denselben Aktienbestand bis zum 30. Juni 2021, 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 Weisungen beziehen sich bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 9 auf die in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Vorschläge der Verwaltung bzw. des Aufsichtsrats und bei Tagesordnungspunkt 10 auf den Antrag des Aktionärs Bernd Günther sowie weiterer Aktionäre, für die Herr Günther in Vollmacht handelt.

Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Werden keine Weisungen oder unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet.

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

## Datenschutzrechtliche Hinweise:

Die datenschutzrechtlichen Hinweise insbesondere zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären oder deren Vertretern durch die Gesellschaft finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung, welche auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.albis-leasing.de/Investoren/Hauptversammlung](http://www.albis-leasing.de/Investoren/Hauptversammlung) verfügbar ist, bzw. auf der Startseite unseres Aktionärsportals.

**PERSON DES ERKLÄRENDE**

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

Vorname	Name
Anzahl Aktien	<input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>

**VOLLMACHT UND WEISUNG**

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein "X" in dem entsprechenden Feld **JA**   **NEIN**

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung mit .....   

**ODER** Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

**TAGESORDNUNGSPUNKTE**

**JA   NEIN**

- |      |  |                          |                          |
|------|--|--------------------------|--------------------------|
| 2    | Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2020 .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3    | Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020   |                          |                          |
| 3 a) | Herr Michael Hartwich .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 b) | Herr Andreas Oppitz .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4    | Entlastung des ehemaligen Mitglieds des Vorstands, Herrn Bernd Dähling, für die Geschäftsjahre 2018 und 2019<br>Bei der Entscheidung, die Entlastung auf die nächste ordentliche Hauptversammlung zu vertagen, stimme ich      |                          |                          |
| 4 a) | für das Geschäftsjahr 2018 mit .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 b) | für das Geschäftsjahr 2019 mit .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|      | Falls die Vertagung der Entlastung abgelehnt wird, stimme ich bei der Entlastung von Herrn Bernd Dähling   |                          |                          |
| 4 a) | für das Geschäftsjahr 2018 mit .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 b) | für das Geschäftsjahr 2019 mit .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5    | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020   |                          |                          |
| 5 a) | Herr Hans-Werner Scherer .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 b) | Herr Prof. Dr. Horst Zündorf .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 c) | Herr Dilan Hilser .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 d) | Herr Wolfgang Wittmann .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 e) | Frau Dr. Kerstin Steidte-Megerlin .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 f) | Herr Christian Hillermann .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 g) | Herr Christoph Buchbender .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6    | Entlastung des ehem. Mitglieds des Aufsichtsrats, Herrn Dr. Rolf Aschermann, für die Geschäftsjahre 2018 und 2019<br>Bei der Entscheidung, die Entlastung auf die nächste ordentliche Hauptversammlung zu vertagen, stimme ich |                          |                          |
| 6 a) | für das Geschäftsjahr 2018 mit .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 b) | für das Geschäftsjahr 2019 mit .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|      | Falls die Vertagung der Entlastung abgelehnt wird, stimme ich bei der Entlastung von Herrn Dr. Rolf Aschermann   |                          |                          |
| 6 a) | für das Geschäftsjahr 2018 mit .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 b) | für das Geschäftsjahr 2019 mit .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7    | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8    | Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9    | Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Änderung der Satzung .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10   | Abwahl des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Wolfgang Wittmann .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**ANTRÄGE VON AKTIONÄREN**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>JA</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>NEIN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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 Jessica Hallermayer, beide geschäftsansässig Hamburg) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG am 2. Juli 2021 - gegebenenfalls unter Offenlegung meines/unseres Namens - zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Ort, Datum	Unterschrift / Name	Telefonnummer / E-Mail für eventuelle Rückfragen

**RÜCKSENDEADRESSE:**

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular **spätestens bis einschließlich 30. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend)**, an nebenstehende Adresse:  
 oder per E-Mail an: [albis-leasing2021@itteb.de](mailto:albis-leasing2021@itteb.de)  
 oder per Telefax an: +49 (0) 8195 77 88 600

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