

N.V. Beheer v/h Philips Tabak
Neuer Wall 18
20354 Hamburg

Vorab per Telefax: +49 (0) 40 808 100 179 / E-Mail: hauptversammlung@albis-leasing.de
ALBIS Leasing AG
Hauptversammlung
Ifflandstraße 4
22087 Hamburg

Hamburg, den 26. Juni 2018

Albis Leasing AG, Gegenwahlvorschlag zu TOP 6 der ordentlichen Hauptversammlung vom 11. Juli 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Gesellschaft ist Aktionärin der Albis Leasing AG. Eine Bankbescheinigung der
über unseren Aktienbesitz fügen wir diesem Schreiben als **Nachweis** bei. Punkt 6 der Tagesord-
nung sieht die Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds für das durch Niederlegung ausgeschiedene Auf-
sichtsratsmitglied Dr. Peter-Jörg Klein vor. Der Vorschlag der Verwaltung sieht die Nachwahl von Herrn
Dipl.-Kfm. Eberhard Köbe vor.

Gegenwahlvorschlag:

Die N.V. Beheer v/h Philips Tabak schlägt zu TOP 6 vor,

**Herrn Helmuth Spincke,
Vorstandsvorsitzender der Otto M. Schröder Bank AG,
Schenefeld,**

zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen. Herr Helmuth Spincke ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in folgenden in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Mitglied des Aufsichtsrats der Maternus-Kliniken AG, Berlin,
- Mitglied des Börsenbeirats der Wertpapierbörse Hamburg,

Hinderungsgründe gegen die Bestellung gemäß §§ 100, 105 AktG bestehen nicht. Einen Lebenslauf für Herrn Helmuth Spincke fügen wir diesem Gegenwahlvorschlag bei und bitten um dessen Zugänglichma-

chung auf Ihrer Internetseite. Herr Spincke hat uns gegenüber seine Bereitschaft zur Annahme der Wahl erklärt.

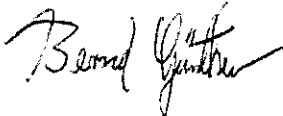
Herr Spincke hat zudem versichert, dass er den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann. Es bestehen keine gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 5 des Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen des Kandidaten zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär; er ist von diesen unabhängig.

Begründung:

Als Vorstandsvorsitzender einer Privatbank verfügt Herr Spincke über die nach § 25 d KWG erforderliche Eignung, die ein Mitglied eines Aufsichtsrats eines Instituts aufweisen muss. Zudem verfügt er über den nach § 100 Abs. 5 AktG erforderliche Sachkenntnis auf dem Gebiet der Rechnungslegung und ist mit der Branche der Gesellschaft vertraut.

Mit freundlichen Grüßen

N.V. Beheer v/h Philips Tabak

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bernd Günther', written in a cursive style.

Bernd Günther

Lebenslauf

Name Helmuth Spincke

Wohnort Op de Gehren 12, 22869 Schenefeld

Geburtsdatum 27. Juli 1951

Geburtsort Hamburg

Familienstand verheiratet seit 1976
6 Kinder –

Schulbildung 1958 bis März 1967

Berufsausbildung 1967-1970 Lehre zum Bankkaufmann bei der Hamburger Sparkasse

Berufsbildung 1974 Ausbildung zum Programmierer
1975 - 1977 Ausbildung zum Bankfachwirt an der Bankakademie in Hamburg

Berufspraxis 1970-1971 Hamburger Sparkasse –
1971-2002 Eurohypo AG (vormals Deutsche Hypo Deutsche Hypothekbank Frankfurt- Hamburg AG (vormals Norddeutsche Hypothek- und Wechselbank AG, Hamburg).
Zuletzt als Generalbevollmächtigter tätig und zuständig für die Bereiche Treasury, Staatskredit- sowie Börsen- und Emissionsgeschäft.
2002 bis heute Vorstandsmitglied bei der Otto M. Schröder Bank AG.
Seit 2010 Vorstandsvorsitzender der Bank.

Aufsichtsratsmandate Von 2003 bis 2011 Vorsitzender AR der Menzel Vermögensverwaltung AG
Von 2003 bis 2008 MBB Liftsysteme AG
Von 2004 bis 2008 stv. AR-Vorsitzender New York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG
Von 2004 bis 2016 Vorsitzender des AR der Pütz Security AG
Seit Juli 2017 Maternus-Kliniken AG

Ehrenämter Seit Mitglied des Börsenbeirates der Wertpapierbörse Hamburg
Seit 2009 Mitglied des Stiftungsrates bzw. Vorstandes der Stiftung Freie evangelische Gemeinde in Norddeutschland

Besondere Kenntnisse Unternehmenssteuerung
Risikomanagement
Liquiditätssteuerung und -beschaffung
Börsen- und Emissionsgeschäft
Immobilienbereich

Schenefeld, 28.01.2018