

Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
D Teilnahme an der Hauptversammlung			
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	VI	Zuschaltung und Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation über das Aktionärsportal
		EV	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl
		PX	Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft; Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	20230706, 22:00 Uhr UTC	6. Juli 2023, 24:00 Uhr MESZ
Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl			
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Über das Aktionärsportal bis zur Schließung der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung	
Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte			
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	20230711, 22:00 Uhr UTC; 20230712, 22:00 Uhr UTC	per Brief spätestens bis einschließlich 11. Juli 2023, 24:00 Uhr MESZ (eingehend); per Email spätestens bis einschließlich 12. Juli 2023, 24:00 Uhr (eingehend)
		Über das Aktionärsportal bis zur Schließung der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung	

Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
E Tagesordnung			
Tagesordnungspunkt 1			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Albis Leasing AG, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts der Albis Leasing AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2022 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB und des Berichts des Aufsichtsrats	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung		
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe		
Tagesordnungspunkt 2			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung

Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
E			
Tagesordnung			
Tagesordnungspunkt 3			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3 lit. a) und b)	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitglieds lit. a) Sascha Lerchl und lit. b) Andreas Arndt für das Geschäftsjahr 2022	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 4			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4 lit. a) bis d)	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds lit. a) Christoph F. Buchbender, lit. b) Christian Hillermann, lit. c) Dr. Kerstin Steidte-Schmitt und lit. d) Prof. Dr. Jens Poll für das Geschäftsjahr 2022	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 5			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung

Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
E			
Tagesordnung			
Tagesordnungspunkt 6			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	AV	empfehlend
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 7			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	7	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Billigung des angepassten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	AV	empfehlend
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 8a			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	8a	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur künftigen Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen - Ergänzung von § 11 der Satzung zwecks befristeter Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen vorzusehen	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung

Art der Angabe	Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung	
E Tagesordnung			
Tagesordnungspunkt 8b			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	8b	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur künftigen Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen - Ergänzung von § 11 der Satzung zwecks Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung

Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
F Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte			
Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 Aktiengesetz			
1.	Gegenstand der Frist	Ergänzung der Tagesordnung	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20230612, 22:00 Uhr UTC	12. Juni 2023, 24:00 Uhr MESZ
Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 und 4 Aktiengesetz			
1.	Gegenstand der Frist	Gegenantrag zu den Punkten der Tagesordnung	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20230628, 22:00 Uhr UTC	28. Juni 2023, 24:00 Uhr MESZ
Wahlvorschläge gemäß § 127 Aktiengesetz			
1.	Gegenstand der Frist	Wahlvorschlag zur Wahl von Abschlussprüfern bzw. Aufsichtsratsmitgliedern	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20230628, 22:00 Uhr UTC	28. Juni 2023, 24:00 Uhr MESZ
Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 Aktiengesetz			
1.	Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege der elektronischen Kommunikation über das Aktionärsportal	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20230707, 22:00 Uhr UTC	7. Juli 2023, 24:00 Uhr MESZ
Rederecht gemäß § 130a Abs. 5 und 6 Aktiengesetz			
1.	Gegenstand der Frist	Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20230713 während der Hauptversammlung	13. Juli 2023 während der Hauptversammlung

Art der Angabe	Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
F		
Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte		
Auskunftsrecht gemäß § 131 Aktiengesetz		
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation	
2. Anwendbare Emittentenfrist	20230713, während der Hauptversammlung	13. Juli 2023, während der Hauptversammlung
Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1 AktG		
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1 AktG in der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation	
2. Anwendbare Emittentenfrist	20230713, von Beginn der Hauptversammlung an bis zur Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter	13. Juli 2023, von Beginn der Hauptversammlung an bis zur Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter
Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG		
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG in der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation	
2. Anwendbare Emittentenfrist	20230713, ab Eröffnung bis zur Schließung der Hauptversammlung	13. Juli 2023, ab Eröffnung bis zur Schließung der Hauptversammlung
Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 245 Aktiengesetz		
1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation	
2. Anwendbare Emittentenfrist	20230713 ab Eröffnung bis zur Schließung der Hauptversammlung	13. Juli 2023 ab Eröffnung bis zur Schließung der Hauptversammlung