



Art der Angabe		Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
<b>D Teilnahme an der Hauptversammlung</b>			
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	PH	Persönliche Teilnahme am Ort der Hauptversammlung
		PX	Ausübung des Stimmrechts durch Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Ausübung des Stimmrechts durch einen anderen Bevollmächtigten
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	20240627, 22:00 Uhr UTC	27. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ
Stimmrechtsausübung durch Persönliche Teilnahme am Ort der Hauptversammlung			
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	20240704 Bis zur Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung	4. Juli 2024 Bis zur Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung
Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft			
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	20240702, 22:00 Uhr UTC Per Brief	2. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ Per Brief
	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	20240703, 22:00 Uhr UTC Per Email oder über das Aktionärsportal	3. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ Per Email oder über das Aktionärsportal
	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	20240704 Keine Frist festgelegt; Vollmachts- und Weisungs-erteilung muss so rechtzeitig erfolgen, dass die Ausübung des Stimmrechts während der Abstimmung möglich ist	4. Juli 2024 Keine Frist festgelegt; Vollmachts- und Weisungs-erteilung muss so rechtzeitig erfolgen, dass die Ausübung des Stimmrechts während der Abstimmung möglich ist

Art der Angabe	Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung
<b>D Teilnahme an der Hauptversammlung</b>		
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte		
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	20240702, 22:00 Uhr UTC Per Brief
2. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ Per Brief		Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
20240703, 22:00 Uhr UTC Per Email	3. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ Per Email	
Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	20240704 Keine Frist festgelegt; Vollmachtserteilung muss so rechtzeitig erfolgen, dass die Ausübung des Stimmrechts während der Abstimmung möglich ist.	4. Juli 2024 Keine Frist festgelegt; Vollmachtserteilung muss so rechtzeitig erfolgen, dass die Ausübung des Stimmrechts während der Abstimmung möglich ist.

Art der Angabe	Formale Angabe gem. EU-DVO	Beschreibung	
<b>E</b>			
<b>Tagesordnung</b>			
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 2023 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/veranstaltungen-termine	
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/veranstaltungen-termine	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 3			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-termine	
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	
<b>E</b>			
<b>Tagesordnung</b>			
Tagesordnungspunkt 4			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-termine">www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-termine</a>	
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 2024	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-termine">www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-termine</a>	
4.	Abstimmung	BV	verbindlich
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 6			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds - Prof. Dr. Jens Poll	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-termine">www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-termine</a>	
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	
<b>E</b>			
<b>Tagesordnung</b>			
Tagesordnungspunkt 7			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	7	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-termine	
4.	Abstimmung	AV	empfehlend
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 8			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	8	
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/veranstaltungen-termine	
4.	Abstimmung	AV	empfehlend
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB	Ja, Nein, Enthaltung
Tagesordnungspunkt 9			
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	9	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und die Änderung der Satzung	
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.albis-leasing.de/investoren/veranstaltungen-termine	
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
<b>F</b> <b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b>			
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG			
1.	Gegenstand der Frist	Ergänzung der Tagesordnung	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20240603, 22:00 Uhr UTC	3. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ
Gegenanträge nach § 126 Abs. 1 AktG			
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20240619, 22:00 Uhr UTC	19. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ
Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG			
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20240619, 22:00 Uhr UTC	19. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ
Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG			
1.	Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20240704 ab Eröffnung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter	4. Juli 2024 ab Eröffnung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter
Widerspruchsrecht gemäß § 245 Aktiengesetz			
1.	Gegenstand der Frist	Erklärung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20240704 ab Eröffnung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter	4. Juli 2024 ab Eröffnung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter