
Ordentliche Hauptversammlung am 21. Mai 2015 um 10:30 Uhr

STIMMRECHTSAUSÜBUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE**Bereitstellung von Vollmachtsformularen**

Aktionäre, die sich angemeldet haben, erhalten mit ihrer Eintrittskarte gleichzeitig ein Vollmachtsformular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung verwendet werden kann. Darüber hinaus sind auf den nächsten Seiten folgende Vollmachtsformulare abgedruckt:

- Vollmacht A für die Bevollmächtigung eines Dritten (einer sonstigen Person) und
- Vollmacht B für die Stimmrechtsvertretung durch die Gesellschaft

Erteilung von Vollmachten an Dritte (sonstige Person)

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, unter entsprechender Vollmachtserteilung ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Übersendung des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes und eine fristgerechte Anmeldung erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn weder ein Kreditinstitut noch ein diesem gemäß § 135 Abs. 10 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestelltes Institut oder Unternehmen noch eine Aktionärsvereinigung oder eine dieser nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird.

Wenn ein Kreditinstitut, ein diesem gemäß § 135 Abs. 10 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestelltes Institut oder Unternehmen, eine Aktionärsvereinigung oder eine dieser nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigt werden soll, bedarf die Vollmacht - in Ausnahme zu vorstehendem Grundsatz - weder nach dem Gesetz noch nach der Satzung der Gesellschaft einer bestimmten Form. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangt, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Daher sollten Sie sich mit diesen über ein mögliches Formerfordernis für die Vollmacht abstimmen.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Erteilung von Vollmachten an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Übersendung des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes und eine fristgerechte Anmeldung erforderlich. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Die Erteilung der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und die Erteilung von Weisungen bedürfen der Textform und sind bis zu dem Zeitpunkt möglich, zu dem der Versammlungsleiter die Generaldebatte schließt. Die Eintrittskarte zur Hauptversammlung enthält ein Formular, von dem bei der Vollmachts- und Weisungserteilung Gebrauch gemacht werden kann, sowie weitere Informationen.

Übermittlung von Vollmachten an die Gesellschaft

Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder bei Zutritt zur Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgelegt werden oder im Vorfeld der Hauptversammlung durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an folgende Adresse (zur organisatorischen Erleichterung bitte bis zum **20. Mai 2015** eingehend) erfolgen:

per E-Mail an:	HV2015@leifheit.com
oder per Telefax an:	+49 2604 977-121716
oder per Post an:	Leifheit AG, Postfach 11 65, 56371 Nassau/Lahn

Ein weiterer Nachweis der Bevollmächtigung erübrigt sich sodann.

Während der Hauptversammlung kann die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Bevollmächtigung und der Widerruf von Vollmachten in Textform auch am Präsenzschalter erklärt werden.

- bitte Daten von der Eintrittskarte übertragen -

Eintrittskarten-Nummer: _____

Name, Vorname: _____

Wohnort: _____

Telefonnummer für eventuelle Rückfragen: _____

Vollmacht A – Bevollmächtigung eines Dritten (einer sonstigen Person)

Vollmacht

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch

Herrn/Frau

Vor- und Zuname

Wohnort

mich/uns in der Hauptversammlung der Leifheit AG am 21. Mai 2015 zu vertreten und die Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, für mich/uns auszuüben.

Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Untervollmächtigten zu bestellen (mit der Berechtigung weitere Untervollmacht zu erteilen).

Ort, Datum Person des Erklärenden gem. § 126b BGB,
z.B. Unterschrift(en)

Untervollmacht

Ich/Wir erteile(n) hierdurch

Herrn/Frau

Vor- und Zuname

Wohnort

mich/uns in der Hauptversammlung der Leifheit AG am 21. Mai 2015 zu vertreten und die Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, für mich/uns auszuüben.

Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Untervollmächtigten zu bestellen (mit der Berechtigung weitere Untervollmacht zu erteilen).

Ort, Datum Person des Erklärenden gem. § 126b BGB,
z.B. Unterschrift(en)

Bitte geben Sie diese Vollmacht entweder der bevollmächtigten Person, damit diese sie zusammen mit der Eintrittskarte am Tag der Hauptversammlung dem Präsenzscharter vorlegt, oder übersenden Sie diese Vollmacht im Vorfeld der Hauptversammlung

per Post an:

oder per Telefax oder elektronisch an:

Leifheit AG
Postfach 11 65
56371 Nassau

per Telefax: +49 2604 977-121716
oder per E-Mail: HV2015@leifheit.com

- bitte Daten von der Eintrittskarte übertragen -

Eintrittskarten-Nummer _____
 Name, Vorname: _____
 Wohnort: _____
 Telefonnummer für eventuelle Rückfragen: _____

Vollmacht B – Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Leifheit AG, Frau Sandra Isselbacher, Nassau, und Herrn Ivo Nastold, Nassau, jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis in der Hauptversammlung der Leifheit AG am 21. Mai 2015 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren folgenden Weisungen auszuüben.

Bitte beachten Sie, dass Sie über die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, in der Hauptversammlung gestellte Gegenanträge oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnehmen können. Die Stimmrechtsvertreter werden sich in diesen Fällen der Stimme enthalten.

Ich/wir erteile(n) die Stimmweisung an die Stimmrechtsvertreter:
 Für sämtliche im Vorfeld der Versammlung bekannt gemachten Vorschläge im Sinne der Verwaltung.

oder

Ich/wir erteile(n) Einzelstimmweisungen wie folgt:

Tagesordnungspunkt (jeweils nur ein Feld ankreuzen)	Ja	Nein	Ent- haltung	Tagesordnungspunkt (jeweils nur ein Feld ankreuzen)	Ja	Nein	Ent- haltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. Befreiung von der Verpflichtung zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. Neufassung von § 10 (2) und (3) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. Neufassung von § 11 (1) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. Neufassung von § 17 (1) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. Neufassung von §§ 20, 21 und 5 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Den vollständigen Wortlaut der Tagesordnungspunkte entnehmen Sie bitte der Ihnen zugeschickten Einladung, dem Internet unter hauptversammlung.leifheit-group.com oder der Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Anträge von Aktionären

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese auf der Internetseite veröffentlicht. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisung erteilen bzw. abstimmen. Tragen Sie dazu in der nachfolgenden Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Buchstaben ein, der dem Gegenantrag des Aktionärs auf der Internetseite der Gesellschaft zugeordnet wurde. Vergessen Sie nicht, das gewünschte Feld anzukreuzen.

Name und ggf. Buchstabe gemäß Internetseite	Für den Antrag	Gegen den Antrag	Ent- haltung	Name und ggf. Buchstabe gemäß Internetseite	Für den Antrag	Gegen den Antrag	Ent- haltung
	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Werden ansonsten keine Weisungen oder unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, wird in diesen Fällen die Stimme zu den Enthaltungen gezählt. Die Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf die bekannt gemachten Verwaltungsvorschläge in der Ihnen zugeschickten Einladung bzw. der im Internet unter hauptversammlung.leifheit-group.com veröffentlichten Anträge.

Ort, Datum

Person des Erklärenden gem. § 126b BGB, z.B. Unterschrift(en)

per Post (bitte eingehend bis 20. Mai 2015):

oder per Telefax oder elektronisch (bitte eingehend bis 20. Mai 2015):

Leifheit AG
Postfach 11 65
56371 Nassau

per Telefax: +49 2604 977-121716
oder per E-Mail: HV2015@leifheit.com