

### **Bevollmächtigung von weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft**

Aktionäre, die sich angemeldet haben, erhalten mit ihrer Stimmrechtskarte gleichzeitig ein Formular, von dem für die Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft Gebrauch gemacht werden kann. Darüber hinaus ist das Formular auf der nächsten Seite abgedruckt.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes und eine form- und 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.

Wenn Sie eine Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen möchten, nutzen Sie bitte das Formular „Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft“.

### **Übermittlung per Post oder E-Mail**

Von der Einberufung der Hauptversammlung an steht die folgende Adresse für die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten zur Verfügung:

Leifheit AG  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10, 80637 München

oder per E-Mail an: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)

Aktionäre, die Stimmrechtsvertreter im Vorfeld der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, senden bitte das ausgefüllte Formular bis spätestens Dienstag, 24. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) an die vorstehende Adresse (postalisch oder per E-Mail).

Im Vorfeld der Hauptversammlung können rechtzeitig eingegangene Vollmachten und Weisungen auf den vorgenannten Wegen bis einschließlich 24. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) auch widerrufen oder geändert werden. Nach diesem Zeitpunkt ist ein Widerruf oder eine Änderung von Vollmachten und Weisungen, auch noch während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt, über das HV-Portal möglich.

### **Übermittlung elektronisch über das HV-Portal**

Außerdem steht den Aktionären auch insoweit das HV-Portal im Internet unter [hv.leifheit-group.com](http://hv.leifheit-group.com) zur Verfügung, über das die Erteilung, die Änderung sowie der Widerruf von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt in der virtuellen Hauptversammlung möglich sein werden.

### **Hotline**

Für Fragen stehen Ihnen Mitarbeiter unserer Hauptversammlungshotline montags bis freitags – außer feiertags – von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr (MESZ) unter +49 89 21027-222 zur Verfügung.

- bitte Daten von der Stimmrechtskarte übertragen -

Stimmrechtskarten-Nummer \_\_\_\_\_  
 Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
 Wohnort: \_\_\_\_\_  
 Telefonnummer für eventuelle Rückfragen: \_\_\_\_\_

## Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Leifheit AG, Frau Daniela Gebauer und Herrn Michael Werneke (beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München), 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 25. Mai 2022 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren folgenden Weisungen auszuüben.

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 <small>(jeweils nur ein Feld ankreuzen)</small>	Ja	Nein	Ent- haltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers zur etwaigen prüferischen Durchsicht von Zwischenberichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Billigung des Vergütungssystems für Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals 2022 und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Den vollständigen Wortlaut der Tagesordnungspunkte entnehmen Sie bitte der Einladung im Internet unter [hv.leifheit-group.com](http://hv.leifheit-group.com) oder der Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

### Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist zugänglich zu machende Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären zugegangen sein, sind diese auf der Internetseite veröffentlicht. Sie können zu diesen Anträgen und Wahlvorschlägen ebenfalls Weisung erteilen. Tragen Sie dazu in der nachfolgenden Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Buchstaben ein, der dem Gegenantrag bzw. Wahlvorschlag 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"/>

Zu jedem Tagesordnungspunkt und zu jedem Gegenantrag und Wahlvorschlag darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit Global- und Einzelmarkierungen 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 Einladung und bei allen Gegenanträgen und Wahlvorschlägen auf die im Internet unter [hv.leifheit-group.com](http://hv.leifheit-group.com) veröffentlichten Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge.

Ort, Datum

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