

Formular für Vollmacht bzw. Briefwahl

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.

1

Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma*

Aktienanzahl*

Vorname*

Eintrittskarte-Nr.*

PLZ / Ort*

* Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

2

Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur Hauptversammlung der Leifheit AG per Briefwahl wie unten markiert aus bzw. bevollmächtige(n) hiermit die von der Leifheit AG benannten Stimmrechtsvertreter jeweils einzeln unter Offenlegung der/des Namens für mich/uns das Stimmrecht wie im Folgenden angegeben auszuüben.

Ich/Wir bevollmächtige(n) Frau Daniela Gebauer, Tiefenbach, und Herrn Björn Michel, Hungen (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft). *Wenn Sie dieses Feld nicht ankreuzen, üben Sie Ihr Stimmrecht per Briefwahl aus.*

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung gewertet. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Stimmrechtsausübung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

	Ja	Nein
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers zur etwaigen prüferischen Durchsicht von Zwischenfinanzberichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen zum Aufsichtsrat		
7.1 Dr. Günter Blaschke, Buchloe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Rüdiger Böhle, Bruchsal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3 Larissa Böhm, Wiesbaden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4 Stefan De Loecker, Chexbres/Schweiz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Neufassung von § 15 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sofern Anträge von Aktionären (Gegenanträge/Wahlvorschläge) zu bestimmten Punkten der Tagesordnung unserer Hauptversammlung zugänglich zu machen sind, können Sie deren Wortlaut auf der Internetseite einsehen. Für den Fall, dass über die durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge/ Wahlvorschläge gesondert abgestimmt wird und Sie diese unterstützen möchten, kennzeichnen Sie bitte nachfolgend das entsprechende Kästchen für "Ja", andernfalls bitte das Kästchen für "Nein" oder "Enthaltung". Damit erteilen Sie zugleich eine entsprechende Weisung an die Stimmrechtsvertreter, für den Gegenantrag/Wahlvorschlag zu stimmen bzw. stimmen bei der Briefwahl für den Gegenantrag/Wahlvorschlag.

Ja	Nein	Enthaltung									
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

3

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) die bevollmächtigte Person ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen.

Vorname/Name bzw. Firma

Ort bzw. Sitz

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

