

**Formular für Vollmacht bzw. Briefwahl**

Dieses Formular ersetzt **nicht** die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise.

**Hinweise**

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer bereits erfolgten ordnungsgemäßen Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht per Briefwahl oder durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. die versamlungsbezogenen Rechte nicht ausgeübt werden.

**Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zur fristgerechten Anmeldung und zur Ausübung des Stimmrechts in der ordentlichen Hauptversammlung.**

Für die Übermittlung des Formulars stehen von der Einberufung der Hauptversammlung an bis Dienstag, **6. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)** (Zeitpunkt des Zugangs) die folgenden Adressen zur Verfügung:

Per Post an                      Leifheit AG  
  c/o Computershare Operations Center  
  80249 München

oder per E-Mail an              [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)

Bei Fragen zur Stimmrechtsvertretung oder zur Briefwahl stehen Ihnen Mitarbeiter unserer Hauptversammlungshotline montags bis freitags – außer feiertags – von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr (MESZ) unter +49 89 30903-6330 zur Verfügung.

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte dem Hinweis zum Datenschutz im Internet unter [hv.leifheit-group.com](http://hv.leifheit-group.com).

**1****Person des Erklärenden**

Bitte füllen Sie den Abschnitt 1 vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

**2****Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Sie können mit diesem Formular unter Abschnitt 2 Ihr Stimmrecht per Briefwahl ausüben bzw. durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen.

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

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 Tabelle Ihre Weisung bei dem Buchstaben ein, der dem Gegenantrag bzw. Wahlvorschlag des Aktionärs auf der Internetseite der Gesellschaft zugeordnet wurde.

Die Briefwahl sowie die Erteilung der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und die Erteilung von Weisungen bedürfen der Textform.

**3****Vollmacht an einen Dritten**

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu Abschnitt 3 dieses Formulars verwenden.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn weder ein Intermediär noch eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird.

Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

**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 Herr Gianni Balestrieri, Frankfurt (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 2022 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers zur etwaigen prüferischen Durchsicht von Zwischenfinanzberichten .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Nachwahl zum Aufsichtsrat – Stefan De Loecker .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ergänzung von § 14 der Satzung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Weitere Ergänzung von § 14 der Satzung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Neufassung von § 17 Abs. 3 der Satzung und Aufhebung von § 17 Abs. 4 und 5 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	Ja	Nein	Enthaltung	Ja	Nein	Enthaltung	Ja	Nein	Enthaltung	
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
									D	<input type="checkbox"/>	<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