

---

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

---

**STIMMRECHTSAUSÜBUNG DURCH BRIEFWAHL****Abgabe der Stimme**

Teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihre Stimmen auch schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation („Briefwahl“) abgeben.

Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, diesen gemäß § 135 Abs. 10 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Institute oder Unternehmen, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können sich der Briefwahl bedienen.

Im Fall einer Stimmabgabe durch Briefwahl sind eine fristgerechte Übersendung des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes und eine fristgerechte Anmeldung erforderlich. Das Formular für die Briefwahl ist auch auf der Eintrittskarte abgedruckt.

**Übermittlung an die Gesellschaft**

Die mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen müssen bis einschließlich Mittwoch, **20. Mai 2015**, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingegangen sein unter der Adresse:

Leifheit AG  
Postfach 11 65  
56371 Nassau/Lahn

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

Gleiches trifft für einen eventuellen Widerruf der mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen zu.

**Bereitstellung eines Briefwahlformulars**

Aktionäre, die sich angemeldet haben, erhalten mit ihrer Eintrittskarte gleichzeitig ein Formular für die Briefwahl, von dem zur Stimmabgabe Gebrauch gemacht werden kann. Darüber hinaus ist das Briefwahlformular auf der nächsten Seite abgedruckt.

- bitte Daten von der Eintrittskarte übertragen -

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

## Formular für die Briefwahl

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht in der Hauptversammlung der Leifheit AG am 21. Mai 2015 mittels Briefwahl schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation gemäß meinen/unseren folgenden Stimmabgaben aus.

Ich/wir gebe(n) die Stimme mittels Briefwahl ab:  
 Für sämtliche im Vorfeld der Versammlung bekannt gemachten Vorschläge im Sinne der Verwaltung.

oder

Ich/wir stimme(n) ab 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](http://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](http://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**