

STIMMABGABE DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE**▪ Erteilung von Vollmachten**

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen können oder wollen, können ihr Stimm- und ihre sonstigen Aktionärsrechte durch Bevollmächtigte unter entsprechender Vollmachtserteilung ausüben lassen. Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung des betreffenden Aktienbestands und damit eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Eintrittskarte zur Hauptversammlung beinhaltet gleichzeitig ein Formular, von dem bei der Vollmachtserteilung Gebrauch gemacht werden kann. Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann per E-Mail übermittelt werden (an die unten aufgeführte E-Mail-Adresse) – ein weiterer Nachweis der Bevollmächtigung erübrigt sich sodann.

Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderer der in § 135 AktG diesen gleichgestellter Rechtsträger bevollmächtigt werden soll, besteht – in Ausnahme zu vorstehendem Grundsatz – ein Textformerfordernis weder nach dem Gesetz noch nach der Satzung der Gesellschaft. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder die diesen gleichgestellten Rechtsträger, die bevollmächtigt werden sollen, möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einen anderen der in § 135 AktG diesen gleichgestellten Rechtsträger bevollmächtigen möchten, sollten sich deshalb mit diesen über ein mögliches Formerfordernis für die Vollmacht abstimmen.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären als Service an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Die Erteilung der Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und die Erteilung von Weisungen bedürfen der Textform. 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 des Zutritts zur Hauptversammlung durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an folgende Adresse erfolgen:

Leifheit AG
Postfach 11 65
56371 Nassau/Lahn

oder per Telefax an: +49 2604 977-340
oder per E-Mail an: HV2010@leifheit.com

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Vorfeld der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum **8. Juni 2010 schriftlich (Posteingang) oder per Telefax oder elektronisch** an die vorgenannte Adresse zu übermitteln.

▪ Bereitstellung von Vollmachtsformularen

Aktionäre, die sich angemeldet haben, erhalten mit ihrer Eintrittskarte gleichzeitig ein Vollmachtsformular, von dem bei der Vollmachts- und Weisungserteilung Gebrauch gemacht werden kann. Darüber hinaus sind auf den nächsten Seiten folgende Vollmachtsformulare abgedruckt:

- Vollmacht A für die Bevollmächtigung einer sonstigen Person und
- Vollmacht B für die Stimmrechtsvertretung durch die Gesellschaft

- bitte Daten von der Eintrittskarte übertragen -

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

Vollmacht A für die Bevollmächtigung einer sonstigen Person

Vollmacht

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch
Herrn/Frau

Vor- und Zuname

Wohnort

mich/uns in der Hauptversammlung der
LEIFHEIT AG am 9. Juni 2010 zu vertreten
und das Stimmrecht – soweit gegeben – für
mich/uns auszuüben.

Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen
Unterbevollmächtigten zu bestellen (mit der
Berechtigung weitere Untervollmacht zu
erteilen) oder die Vollmacht auf einen Dritten
zu übertragen.

Ort, Datum

Abschluss der Erklärung,
z.B. Unterschrift(en)

Untervollmacht

Ich/Wir erteile(n) hierdurch
Herrn/Frau

Vor- und Zuname

Wohnort

Untervollmacht, den Vollmachtgeber in der
Hauptversammlung der **LEIFHEIT AG am
9. Juni 2010** zu vertreten und das Stimmrecht
– soweit gegeben – für mich/uns auszuüben
oder durch einen weiteren Unterbevoll-
mächtigten ausüben zu lassen.

Ort, Datum

Abschluss der Erklärung,
z.B. Unterschrift(en)

Bitte geben Sie diese Vollmacht entweder der bevollmächtigten Person, damit diese sie zusammen mit der Eintrittskarte am Tag der Hauptversammlung bei der Ein- und Ausgangskontrolle 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 977 340
oder per E-Mail: HV2010@leifheit.com

- bitte Daten von der Eintrittskarte übertragen -

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

Vollmacht B für die Stimmrechtsvertretung durch die Gesellschaft

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der LEIFHEIT AG, Frau Sandra Isselbacher, Nassau und Herrn Ivo Nastold, Nassau, jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung mich/uns in der Hauptversammlung der **LEIFHEIT AG am 9. Juni 2010** zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Ich/Wir erteile(n) die Weisung, zu allen Tagesordnungspunkten für die bekannt gemachten Vorschläge der Verwaltung zu stimmen.

oder

Ich/wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

Tagesordnungspunkt (jeweils nur ein Feld ankreuzen)	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für GJ 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für GJ 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ermächtigung zum Erwerb und Verwendung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Neufassung von § 14 (2), § 15 (1) und § 12 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Neufassung von § 16 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Neufassung von § 17 (3 bis 5) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wahl des Abschlussprüfers für GJ 2010	<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, enthält sich die/der Stimmrechtsvertreter(-in) der Stimme. Die Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung durch die Verwaltung.

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 diesem Fall der Stimme enthalten.

Ort, Datum

Bitte bis zum **8. Juni 2010** per Post an:

LEIFHEIT AG
Postfach 11 65
56371 Nassau

Abschluss der Erklärung, z.B. Unterschrift(en)

oder per Telefax oder elektronisch an:

per Telefax: +49 2604 977 340
oder per E-Mail: HV2010@leifheit.com