

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

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen können oder wollen, können ihre Stimmen auch schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation („Briefwahl“) abgeben.

Auch im Fall einer Stimmabgabe durch Briefwahl ist eine fristgerechte Anmeldung des betreffenden Aktienbestands und damit eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung erforderlich. Das Formular für die Briefwahl ist ebenfalls auf der Eintrittskarte abgedruckt.

**▪ Übermittlung an die Gesellschaft**

Die mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen müssen bis einschließlich Mittwoch, **25. Mai 2011**, bei der Gesellschaft eingegangen sein unter der Adresse:

Leifheit AG  
Postfach 11 65  
56371 Nassau/Lahn

oder per Telefax an: +49 2604 977-340

oder per E-Mail an: [HV2011@leifheit.com](mailto:HV2011@leifheit.com)

**▪ 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 26. Mai 2011 mittels Briefwahl schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation aus gemäß meinen/unseren folgenden Stimmabgaben.

Ich/wir gebe(n) die Stimme mittels Briefwahl ab:  
 Für die bekannt gemachten Vorschläge der Verwaltung zu allen Tagesordnungspunkten.

**oder**

Ich/wir stimme(n) ab wie folgt:

<b>Tagesordnungspunkt</b> (jeweils nur ein Feld ankreuzen)	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für GJ 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für GJ 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Befreiung von der Verpflichtung zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Schaffung genehmigtes Kapital und Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahl des Abschlussprüfers für GJ 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Den vollständigen Wortlaut der Tagesordnungspunkte entnehmen Sie bitte der Ihnen zugeschickten Einladung bzw. dem Internet unter [www.leifheit.com](http://www.leifheit.com). Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese auf der Homepage veröffentlicht. Sie können sich diesen Anträgen anschließen. Tragen Sie dazu in der nachfolgenden Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Buchstaben ein, der dem Gegenantrag des Aktionärs auf der Homepage der Gesellschaft zugeordnet wurde. Vergessen Sie nicht, das Feld „für den Antrag“ anzukreuzen.

<b>Anträge von Aktionären</b> (Name und ggf. Buchstabe gemäß Homepage)	<b>für den Antrag</b>
_____	<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 den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung durch die Verwaltung.

Ort, Datum

Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB, z.B. Unterschrift(en)

per Post (bitte eingehend bis 25. Mai 2011):

oder per Telefax oder elektronisch  
(bitte eingehend bis 25. Mai 2011):

**Leifheit AG**  
**Postfach 11 65**  
**56371 Nassau**

**per Telefax: +49 2604 977 340**  
**oder per E-Mail: [HV2011@leifheit.com](mailto:HV2011@leifheit.com)**