

Stimmrechtsausübung durch Briefwahl

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

Briefwahlstimmen, die einer form- und fristgerechten Anmeldung nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können, werden nicht berücksichtigt.

Weitere Hinweise zur Briefwahl sind in der Stimmrechtskarte enthalten, die die form- und fristgerecht angemeldeten Aktionäre zugesandt bekommen. Entsprechende Informationen und eine nähere Beschreibung der elektronischen Briefwahl sind auch über das HV-Portal im Internet unter **hv.leifheit-group.com** einsehbar.

Im Fall einer Stimmabgabe durch Briefwahl sind eine fristgerechte Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes und eine form- und fristgerechte Anmeldung erforderlich.

Übermittlung per Post oder E-Mail

Wenn Aktionäre oder deren Bevollmächtigte das Briefwahlformular verwenden, ist dieses ausschließlich an die folgend genannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse zu übermitteln und muss dort bis einschließlich 24. Mai 2022, 24.00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Eingangs) zugehen:

Leifheit AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10, 80637 München

oder per E-Mail an: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Im Vorfeld der Hauptversammlung können rechtzeitig eingegangene Briefwahlstimmen auf den vorgenannten Wegen bis einschließlich 24. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) auch widerrufen oder geändert werden. Nach diesem Zeitpunkt ist ein Widerruf oder eine Änderung von Abstimmungsentscheidungen in der Briefwahl, auch noch während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt, über das HV-Portal möglich.

Übermittlung elektronisch über das HV-Portal

Vor und auch während der Hauptversammlung steht form- und fristgerecht angemeldeten Aktionären und deren Bevollmächtigten für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der (elektronischen) Briefwahl auch das HV-Portal im Internet unter **hv.leifheit-group.com** zur Verfügung.

Die elektronische Briefwahl über das HV-Portal ist ab dem 4. Mai 2022 und bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Briefwahl“ vorgesehen. Über das HV-Portal können form- und fristgerecht angemeldete Aktionäre auch während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt etwaige zuvor im Wege der Briefwahl erfolgte Stimmabgaben ändern oder widerrufen.

Hotline

Für Fragen stehen Ihnen Mitarbeiter unserer Hauptversammlungshotline montags bis freitags – außer feiertags – von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr (MESZ) unter +49 89 21027-222 zur Verfügung.

- bitte Daten von der Stimmrechtskarte übertragen -

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

Stimmrechtsausübung durch Briefwahl

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht in der Hauptversammlung der Leifheit AG am 25. Mai 2022 mittels Briefwahl 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 <small>(jeweils nur ein Feld ankreuzen)</small>	Ja	Nein	Ent- haltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers zur etwaigen prüferischen Durchsicht von Zwischenberichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Billigung des Vergütungssystems für Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals 2022 und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Den vollständigen Wortlaut der Tagesordnungspunkte entnehmen Sie bitte der Einladung im Internet unter hv.leifheit-group.com oder der Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

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 abstimmen. Tragen Sie dazu in der nachfolgenden Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Buchstaben ein, der dem Gegenantrag bzw. Wahlvorschlag 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"/>

Zu jedem Tagesordnungspunkt und zu jedem Gegenantrag und Wahlvorschlag darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit Global- und Einzelmarkierungen 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 Einladung und bei allen Gegenanträgen und Wahlvorschlägen auf die im Internet unter hv.leifheit-group.com veröffentlichten Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge.

Ort, Datum _____

Person des Erklärenden gem. § 126b BGB, z.B. Unterschrift(en) _____