

STIMMRECHTSAUSÜBUNG DURCH BRIEFWAHL**• Abgabe der Stimme**

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

Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere der in § 135 AktG diesen gleichgestellten Rechtsträger können sich der Briefwahl bedienen.

Im Fall einer Stimmabgabe durch Briefwahl sind 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, **5. Juni 2013**, 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: HV2013@leifheit.com

Gleiches trifft für einen eventuellen Widerruf 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 6. Juni 2013 mittels Briefwahl schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation gemäß meinen/unseren folgenden Stimmabgaben aus.

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:

| 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 Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2012 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2012 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Beschlussfassung über Neufassung § 10 Abs. 3 der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Beschlussfassung über Neufassung § 11 der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Beschlussfassung über Neufassung § 12 der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Beschlussfassung über Neufassung § 15 der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013 | <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.de/de/investor-relations/hauptversammlung/2013. Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese auf der Homepage 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 Homepage der Gesellschaft zugeordnet wurde. Vergessen Sie nicht, das gewünschte Feld anzukreuzen.

| Anträge von Aktionären (Name und ggf. Buchstabe gemäß Homepage) | Für den Antrag | Gegen den Antrag | Enthaltung |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| _____ | <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 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 5. Juni 2013):

oder per Telefax oder elektronisch
(bitte eingehend bis 5. Juni 2013):

Leifheit AG
Postfach 11 65
56371 Nassau

per Telefax: +49 2604 977 340
oder per E-Mail: HV2013@leifheit.com