

KOMED im MediaPark GmbH  
 Im MediaPark 6, 50670 Köln

**ÄNDERUNG VON WEISUNGEN AN DEN STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT**  
 für die Hauptversammlung der ALBA SE, Köln, am 7. Juni 2016

zu Eintrittskarte Nummer ..... über ..... Aktien der ALBA SE.

Ich / Wir\*, .....  
 (Name, Vorname) ..... (PLZ, Wohnort)

habe(n) den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Karsten Tabbert, Köln, - mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung - bevollmächtigt, mich / uns in der am 7. Juni 2016 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der ALBA SE zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen / unseren Weisungen auszuüben.

Unter Abänderung der am ..... erteilten Weisungen weise(n) ich / wir den vorgenannten von der Gesellschaft (Datum)

benannten Stimmrechtsvertreter oder einen etwaigen Unterbevollmächtigten nunmehr an, das Stimmrecht zu den in der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung wie folgt auszuüben.

**WEISUNGEN**

Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile machen diese betroffene Weisungsänderung ungültig und führen bei diesem Abstimmungspunkt zu einer auf „Enthaltung“ lautenden Abstimmungsweisung.

<b>Punkte der Tagesordnung</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
2 Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden Direktors .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Wahl von Herrn Dirk Beuth in den Verwaltungsrat .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Wahl von Herrn Dr. Axel Schweitzer in den Verwaltungsrat .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Wahl von Herrn Robert Nansink in den Verwaltungsrat .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung werden im Internet unter [www.alba-se.com](http://www.alba-se.com), „Investor Relations: Aktionäre der ALBA SE“, „Hauptversammlung“ unverzüglich eingestellt. Etwaigen Gegenanträgen, die ausschließlich auf eine Ablehnung von Vorschlägen der Verwaltung gerichtet sind, können Sie sich im Falle der Bevollmächtigung des benannten Stimmrechtsvertreters dadurch anschließen, dass Sie zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt die Abstimmungsweisung „Nein“ erteilen. Gegenanträge oder Wahlvorschläge, mit denen ein inhaltlich abweichender Beschluss herbeigeführt werden soll, werden auf der Internet-Seite mit Buchstaben gekennzeichnet. Wenn Sie diese durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge oder Wahlvorschläge im Falle einer Abstimmung unterstützen wollen, kreuzen Sie bitte das nachstehende, dem Buchstaben des Gegenantrags oder Wahlvorschlags und Ihrer Einzelweisung entsprechende Feld für „Ja“ an, anderenfalls bitte das Feld für „Nein“. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültig gewertet.

<b>Buchstabenbezeichnung des Gegenantrags / Wahlvorschlags</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
A .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte senden Sie dieses Formular unterschrieben an die nachfolgende Adresse so rechtzeitig zurück, dass es bis spätestens **5. Juni 2016, 24:00 Uhr** eingeht:

**ALBA SE**  
**c/o AAA HV Management GmbH**  
**Ettore-Bugatti-Str. 31**  
**51149 Köln**  
**oder per Fax: +49 (0) 02203 / 20229-11, oder per E-Mail: [alba\\_se2016@aaa-hv.de](mailto:alba_se2016@aaa-hv.de)**

.....  
 (Unterschrift(en) bzw. Vor- und Nachname/Firma des/der Erklärenden)

\*) Nichtzutreffendes bitte streichen.