

An: 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_se2014@aaa-hv.de

Änderung der Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
 für die Hauptversammlung der ALBA SE, Köln, am 03. Juni 2014
(Bitte bis spätestens 30. Mai 2014, 24:00 MESZ zusenden)

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 03. Juni 2014 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 12. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültig gewertet.

Punkte der Tagesordnung	Ja	Nein
2 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Wahl eines Mitglieds des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungsvertrages mit der profitara deutschland gmbh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungsvertrages mit der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der ALBA Scrap and Metals Holding GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der INTERSEROH Management GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Zustimmung zur Änderung des Gewinnabführungsvertrages mit der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH	<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, „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.

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

Ort / Datum / Unterschrift bzw. Abschluss der Erklärung i. S. v. § 126 b BGB

*) Nichtzutreffendes bitte streichen.