

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\\_se2013@aaa-hv.de](mailto:alba_se2013@aaa-hv.de)

**Änderung der Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**  
für die Hauptversammlung der ALBA SE, Köln, am 28. Mai 2013  
**(Bitte bis spätestens 26. Mai 2013, 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 28. Mai 2013 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 11. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültig gewertet.

<b>Punkte der Tagesordnung</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
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 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Wechsel in ein monistisches System und Satzungsneufassung .....	<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 Martin Becker-Rethmann in den Verwaltungsrat .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Wahl von Herrn Eric Oliver Mendel in den Verwaltungsrat .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Wahl von Herrn Dr. Werner Holzmayr in den Verwaltungsrat .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Wahl von Herrn Joachim Wagner in den Verwaltungsrat .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 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“, 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 Stimmrechtsvertreter 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"/>

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

\*) Nichtzutreffendes bitte streichen.