

**Ordentliche Hauptversammlung der ALBA SE,
am 25. Juni 2020, 10:00 Uhr (MESZ),
die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische
Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
abgehalten wird**



**Änderung
von Stimmabgaben durch Briefwahl (schriftlich oder in Textform) bzw.
von Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

zu Zugangskarte Nr. über Aktien der ALBA SE.

Ich/Wir*,
(Name, Vorname / Firma des/der Erklärenden) (PLZ, Wohnort / Sitz)

- habe/n zu der oben bezeichneten Hauptversammlung **schriftlich oder in Textform per Briefwahl abgestimmt**.
- habe/n die von der Gesellschaft benannte **Stimmrechtsvertreterin**, Frau Elke Strothmann, Bergisch Gladbach, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung sowie unter Befreiung von § 181 BGB **bevollmächtigt**, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der oben bezeichneten ordentlichen Hauptversammlung der ALBA SE zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren **Weisungen** auszuüben.

Unter Abänderung der am schriftlich bzw. in Textform erklärten Stimmabgabe per Briefwahl bzw. Weisungen
(Datum)

stimme/n ich/wir per Briefwahl nun wie folgt ab bzw. erteile/n ich/wir nun dem vorgenannten Stimmrechtsvertreter bzw. oder einem etwaigen Unterbevollmächtigten nunmehr die nachstehenden Weisungen:

Stimmabgabe durch Briefwahl bzw. Erteilung von Weisungen an Stimmrechtsvertreter

Wenn Sie die Stimmabgabe durch Briefwahl (schriftlich bzw. in Textform) erklärt haben, verwenden Sie bitte die nachfolgende Tabelle **zur (veränderten) Abgabe Ihrer Stimmen per Briefwahl (schriftlich bzw. in Textform)**.

Wenn Sie den von der ALBA SE benannten **Stimmrechtsvertreter** bevollmächtigt haben, verwenden Sie bitte die nachfolgende Tabelle **zur Erteilung Ihrer (veränderten) Weisungen an diesen**.

Erklären Sie bitte zu allen nachstehend angegebenen Tagesordnungspunkten eine Stimmabgabe durch Briefwahl bzw. eine Weisung. Ihre Stimmabgaben durch Briefwahl bzw. erteilten Weisungen beziehen sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt eine hierzu erklärte Stimmabgabe durch Briefwahl bzw. eine erteilte Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Soweit Stimmabgaben bzw. Weisungen nicht bzw. nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erklärt werden, wird dies im Fall der Stimmabgabe durch Briefwahl als Stimmenthaltung oder nicht erfolgte Teilnahme an der Abstimmung gewertet bzw. im Fall der Bevollmächtigung des weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter wird sich dieser der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen, jeweils in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültig gewertet.

Punkte der Tagesordnung	Ja	Nein
2 Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates (Tagesordnungspunkte 5 bis 7)		
5 Wahl von Herrn Dirk Beuth in den Verwaltungsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Wahl von Herrn Thorsten Greb in den Verwaltungsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Wahl von Frau Michaela Vorreiter-Wahner in den Verwaltungsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
(Ort / Datum / Unterschrift/en bzw. Person/en / Firma des/der Erklärenden (lesbar))

Bitte geben Sie uns hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an (Angabe freiwillig):/.....

Senden Sie bitte das ausgefüllte Formular **eingehend bis spätestens zum 24. Juni 2020, 24.00 Uhr (MESZ)**, an:

ALBA SE
c/o AAA HV Management GmbH
Am Stadion 18-24
51465 Bergisch Gladbach

oder per Telefax: +49 (0) 2202/2356911
oder per E-Mail: alba_se2020@aaa-hv.de

*) Nichtzutreffendes bitte streichen.