

**Ordentliche Hauptversammlung der ALBA SE,  
am 29. Juni 2021, 10:00 Uhr (MESZ),  
die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische  
Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten  
abgehalten wird**



**Änderung von Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft**

zu Zugangskarte Nr. .... über ..... Aktien der ALBA SE.

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

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 Weisungen erteile/n ich/wir nun der vorgenannten  
(Datum)

Stimmrechtsvertreterin bzw. oder einem etwaigen Unterbevollmächtigten die nachstehenden Weisungen:

**Erteilung von Weisungen an Stimmrechtsvertreter**

Wenn Sie die von der ALBA SE benannte **Stimmrechtsvertreterin** bevollmächtigt haben, verwenden Sie bitte die nachfolgende Tabelle **zur Erteilung Ihrer (veränderten) Weisungen an diese**.

Erklären Sie bitte zu allen nachstehend angegebenen Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Stimmabgaben durch erteilte Weisungen beziehen sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt eine hierzu erteilte Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Soweit Weisungen nicht bzw. nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erklärt werden, wird sich im Fall der Bevollmächtigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterin diese 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	Enthaltung
2 Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrats .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden Direktors .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die geschäftsführenden Direktoren ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Verwaltungsratsmitglieder .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beschlussfassung über die Änderung von § 17 Abs. 2 Satz 1 der Satzung (Anpassung an das Gesetz in der Fassung des ARUG II).....	<input type="checkbox"/>	<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 27. Juni 2021, 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) 2202/23569-11  
oder per E-Mail: [alba\\_se2021@aaa-hv.de](mailto:alba_se2021@aaa-hv.de)

\*) Nichtzutreffendes bitte streichen.