

**Ordentliche Hauptversammlung der ALBA SE, Köln,  
am 28. Juni 2022, 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 den Beschränkungen des § 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 erklärten Weisungen für die Stimmabgabe  
(Datum)

erteile/n ich/wir hiermit der vorgenannten Stimmrechtsvertreterin bzw. einem etwaigen Unterbevollmächtigten nunmehr die nachstehenden Weisungen.

Erteilen Sie bitte zu allen nachstehend angegebenen Tagesordnungspunkten eine Weisung für die Stimmabgabe. Ihre Weisungen hinsichtlich der Stimmabgabe beziehen sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5. 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 erteilt werden, wird die Stimmrechtsvertreterin sich der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen, jeweils in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültig gewertet.

<b>Punkte der Tagesordnung</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
<b>2</b> Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3</b> Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden Direktors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4</b> Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5</b> Beschlussfassung über die Billigung des nach §162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....  
(Ort/Datum/Unterschrift/en (oder anderer Abschluss der Erklärung) bzw. Person/en/Firma des/der Erklärenden (lesbar))

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