

Ludwig Erhard Haus, Konferenzzentrum  
Fasanenstraße 85, 10623 Berlin

**Bitte beachten Sie die Hinweise auf der zweiten Seite.**

**VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DEN STIMMRECHTSVERTRETER**

Für den Fall, dass Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keine andere Person zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft an. Senden Sie hierzu bitte das vorliegende Formular (Textform) ausgefüllt zusammen **mit der Eintrittskarte** bzw. einer Ablichtung derselben per Post, per Fax oder elektronisch (E-Mail) bis spätestens **27. Juni 2019, 24:00 Uhr MESZ** eingehend an die nachfolgend genannte Adresse.

ALBA SE c/o AAA HV Management GmbH, Ettore-Bugatti-Straße 31, 51149 Köln  
oder per Fax: +49 (0) 02203 20229-11 oder per E-Mail: [alba\\_se2019@aaa-hv.de](mailto:alba_se2019@aaa-hv.de)

**VOLLMACHT**

Ich/ Wir\*, .....  
(Name, Vorname) (PLZ, Wohnort)

bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der ALBA SE, Herrn Karsten Tabbert, Köln, mich/ uns in der Hauptversammlung der ALBA SE am 28. Juni 2019 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht aus den ..... Aktien gemäß der Eintrittskarte Nr. ....  
(Anzahl Aktien) (Eintrittskartenummer)

für mich/ uns gemäß meinen/ unseren nachstehenden Weisungen auszuüben. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen. Auch für Unterbevollmächtigte gelten die nachstehenden Weisungen.

**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 4. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile machen diese betroffene Weisungsänderung ungültig und führen bei diesem Abstimmungspunkt zu einer auf „Enthaltung“ lautenden Abstimmungsweisung.

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 des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 .....	<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: 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, (lesbare) Namensangabe des/ der Erklärenden

\*) Nichtzutreffendes bitte streichen.

## **Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

### **Vollmacht/ Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keine andere Person zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft an. Vollmacht/ Weisungen an den Stimmrechtsvertreter können Sie auf dem vorstehend wiedergegebenen Formular erteilen. Senden Sie hierzu bitte das vorliegende Formular ausgefüllt per Post, per Fax oder elektronisch (E-Mail) bis spätestens **27. Juni 2019, 24:00 Uhr MESZ** eingehend an die genannte Adresse (ALBA SE c/o AAA HV Management GmbH, Ettore-Bugatti-Straße 31, 51149 Köln, oder per Telefax: +49 (0) 2203 20229-11 oder per E-Mail: [alba\\_se2019@aaa-hv.de](mailto:alba_se2019@aaa-hv.de)). Ferner fügen Sie bitte die Eintrittskarte bzw. eine Ablichtung dem ausgefüllten Formular bei. Alternativ können Sie das mit der Eintrittskarte zugesandte Vollmachts- und Weisungsformular verwenden. In der Hauptversammlung anwesende oder vertretene Aktionäre können auch noch während der Hauptversammlung Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Verwendung des Formulars erteilen, das dem Stimmkartenblock beigelegt ist, der in der Hauptversammlung ausgehändigt wird.

**Bitte beachten Sie, dass Ihre Vollmacht und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn Sie sich fristgerecht unter Nachweis des Anteilsbesitzes zur Hauptversammlung angemeldet haben.**

Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft darf das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich und eindeutig erteilter Weisungen zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung ausüben. Sollte zu einzelnen Beschlussgegenständen keine ausdrückliche und eindeutige Weisung vorliegen, ist der Stimmrechtsvertreter insoweit nicht zur Stimmrechtsausübung befugt und wird sich im Fall einer Abstimmung der Stimme enthalten. Für die Bevollmächtigung und Weisungserteilung kann - abgesehen von der Vollmachterteilung während der Hauptversammlung durch Verwendung des Formulars, das dem Stimmkartenblock beigelegt ist, der in der Hauptversammlung ausgehändigt wird - ausschließlich das zusammen mit der Eintrittskarte zugesandte oder das vorstehend wiedergegebene Vollmachts- und Weisungsformular verwendet werden.

Auch nach Erteilung einer Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt; sie können die Vollmacht in Textform widerrufen. Änderungen der Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft im Vorfeld der Hauptversammlung senden Sie der Gesellschaft bitte bis zum 27. Juni 2019, 24:00 MESZ unter den oben angegebenen Kontaktdaten zu; ein Formular zur Änderung der Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist unter [www.alba-se.com](http://www.alba-se.com), „Investor Relations“, „Hauptversammlung“ zur Verfügung gestellt.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären (Gegenanträge) und Wahlvorschläge von Aktionären können Sie über die Internetseite der Gesellschaft unter [www.alba-se.com](http://www.alba-se.com), „Investor Relations: Aktionäre der ALBA SE“, „Hauptversammlung“ einsehen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht.

Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt ist. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen, steht der Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung. Auch an einer Abstimmung über weitergehende Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige während der Hauptversammlung gestellte Anträge kann der Stimmrechtsvertreter nur teilnehmen, wenn Sie auf dem Formular entsprechende Weisungen zu den durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen erteilt haben. Anderenfalls ist der Stimmrechtsvertreter insoweit nicht zur Stimmrechtsausübung befugt und wird sich im Fall einer Abstimmung der Stimme enthalten.