



Das nachfolgende Vollmachts- und Weisungsformular wird jedem im Aktienregister eingetragenen Aktionär, sofern er nicht der Übersendung der Einladung zur Hauptversammlung per E-Mail zugestimmt hat, in personalisierter Form mit der Einladung zur Hauptversammlung per Post (inkl. Freiumschlag zur Rücksendung) zugestellt.

Wir empfehlen unseren Aktionären, möglichst nur das übersandte, bereits mit ihren persönlichen Daten vorbereitete Formular für die Anmeldung (Eintrittskartenbestellung bzw. Vollmachts- und Weisungserteilung) zur Hauptversammlung zu verwenden.

Name eingetragene(r) Aktionär(e)* _____
 Straße und Wohnort* _____
 Aktionärsnummer* _____
 Aktienbestand _____

* Pflichtangaben

1

ANMELDUNG UND EINTRITTSKARTENBESTELLUNG

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein »X« in dem entsprechenden Feld. Senden Sie Ihre Eintrittskartenbestellung bitte bis zum **4. Mai 2017, 24:00 Uhr (MESZ) – bei uns eingehend** – in beigefügtem Freiumschlag zurück.

1a Eintrittskartenbestellung für eingetragene(n) Aktionär(e)

Ich / Wir komme(n) selbst zur Hauptversammlung. Stellen Sie bitte (je) eine Eintrittskarte auf meinen / unseren Namen aus.

1b Eintrittskartenbestellung für eine Begleitperson

Ich / Wir komme(n) selbst zur Hauptversammlung und bitte(n) um Übersendung einer zusätzlichen Eintrittskarte für nachfolgende bevollmächtigte Begleitperson. Die Stimmrechte sollen gleichmäßig auf die angeforderten Eintrittskarten aufgeteilt werden.

1c Eintrittskartenbestellung für Bevollmächtigte zur Ausübung des Stimmrechts

Ich / Wir komme(n) **nicht selbst** zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) nachfolgende Person mit der Ausübung des Stimmrechts.

Begleitperson / Bevollmächtigter

 Name Vorname

 Straße, Hausnummer Postleitzahl Wohnort, Land

Diese Vollmacht schließt Untervollmacht ein und darf auf einen Dritten zur Ausübung übertragen werden.

oder

2

ANMELDUNG UND ERTEILUNG VON VOLLMACHT UND WEISUNG

Die Stimmrechte sind nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung gemäß nachstehender Vollmacht und erteilter Weisung auszuüben. Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein »X« im entsprechenden Feld.

2a Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der LEONI AG

Bitte senden Sie Vollmacht und Weisung bis zum **4. Mai 2017, 24:00 Uhr (MESZ) – bei uns eingehend** – in beigefügtem Freiumschlag zurück.

Hiermit erteile(n) ich / wir Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter Silke Dierolf, Tanja Wildgrube und Thorsten Seiter und weise(n) sie an,

in allen Punkten im Sinne der Verwaltung zu stimmen.

entsprechend meiner / unserer Einzelweisung (siehe Rückseite) abzustimmen.

_____ →
 (Für Weisungserteilung bitte wenden)

2b Vollmacht und Weisungen an Kreditinstitute oder diesen gemäß § 135 Abs. 8 bzw. Abs. 10 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichstehende Aktionärsvereinigungen, Personen, Finanzdienstleistungsinstitute oder Unternehmen („geschäftsmäßige Vertreter“)

Wir bitten unsere Aktionäre, sich vor der Bevollmächtigung zu erkundigen, ob das betreffende Kreditinstitut / der geschäftsmäßige Vertreter ihre Stimmrechte zur Vertretung annimmt und welche Anforderungen hierfür gelten.

Bitte senden Sie diese Vollmacht so rechtzeitig an das Kreditinstitut / die geschäftsmäßigen Vertreter Ihrer Wahl oder erteilen Sie die Vollmacht auf anderem Weg so rechtzeitig, dass eine Anmeldung bis zum **4. Mai 2017, 24:00 Uhr (MESZ) – bei uns eingehend** – möglich ist. Der beigefügte Freiumschlag kann in diesem Fall **nicht** verwendet werden.

Hiermit erteile(n) ich / wir Vollmacht an nachfolgende(s) / n) Kreditinstitut / geschäftsmäßigen Vertreter und weise(n) es / ihn an,

in allen Punkten im Sinne der Verwaltung zu stimmen.

entsprechend dem Abstimmungsvorschlag des Kreditinstituts / des geschäftsmäßigen Vertreters zu stimmen.

entsprechend der Einzelweisung (siehe Rückseite) zu stimmen.

_____ →
 (Für Weisungserteilung bitte wenden)

 BIC des Kreditinstitutes

 Name des Kreditinstitutes / des geschäftsmäßigen Vertreters

Ich / Wir bevollmächtige(n) die oben genannte Person / Institution, das Stimmrecht auf der Hauptversammlung gemäß Weisung auszuüben - im Fall von 2a oder 2b ohne Offenlegung meines / unseres Namens, d.h. im Namen dessen, den es angeht. Diese Vollmacht schließt Untervollmacht ein und darf auf einen Dritten zur Ausübung übertragen werden. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind jeweils einzeln bevollmächtigt. Diese Vollmacht muss vollständig ausgefüllt sein und darf keine anderen Erklärungen beinhalten. Weisungen, zu einzelnen oder allen Tagesordnungspunkten für den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen, gelten gleichzeitig als Weisungen, gegen Gegenanträge oder abweichende Wahlvorschläge zu demselben Tagesordnungspunkt zu stimmen, soweit nicht zu diesem Gegenantrag oder Wahlvorschlag eine konkrete Weisung erteilt wird.

zu 1 oder 2: Unterschrift bzw. Name des Erklärenden

 Ort, Datum

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____

Antwortbogen

Name eingetragene(r) Aktionär(e)* _____
 Straße und Wohnort* _____
 Aktionärsnummer* _____
 Aktienbestand _____

* Pflichtangaben

WEISUNG

Bitte denken Sie an die Rücksendung bis spätestens Donnerstag, den 4. Mai 2017, 24:00 Uhr (MESZ) – bei uns eingehend.

Die Weisungen beziehen sich auf die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten wie im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Bitte nur mit schwarzem oder blauem Stift innerhalb des Kästchens ankreuzen.

	JA	NEIN	ENTHALTUNG		JA	NEIN	ENTHALTUNG
1				i) Dr. Werner Lang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Keine Beschlussfassung	j) Richard Paglia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				k) Prof. Dr. Christian Rödl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l) Helmut Wirtz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				5			
				Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a) Dieter Bellé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6			
b) Bruno Fankhauser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wahlen zum Aufsichtsrat			
c) Karl Gadesmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a) Dr. Ulrike Friese-Dormann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Dr. Frank Hiller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b) Dr. Werner Lang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				c) Prof. Dr. Christian Rödl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016				d) Dr. Elisabetta Castiglioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a) Dr. Werner Rupp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e) Wolfgang Dehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Franz Spieß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f) Dr.-Ing. Klaus Probst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Klaus Wucherer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7			
d) Gabriele Bauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2012, über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Dr. Ulrike Friese-Dormann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
f) Josef Häring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
g) Ingrid Hofmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
h) Karl-Heinz Lach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum 26. April 2017, 24:00 Uhr (MESZ) eingehen, werden im Internet unter www.leoni.com/de/hv2017/ veröffentlicht. Dort finden Sie auch Hinweise, wie Sie sich Gegenanträgen und Wahlvorschlägen anschließen können.

	JA	NEIN	ENTHALTUNG		JA	NEIN	ENTHALTUNG		JA	NEIN	ENTHALTUNG
Antrag / Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag / Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>