



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 **26. April 2018, 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 Bevollmächtigten zur Ausübung des Stimmrechts**
 Ich / Wir komme(n) **nicht selbst** zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) nachfolgende Person zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts (unter Offenlegung meines / unseres Namens).

Begleitperson / Bevollmächtigter

Name		Vorname	
Straße, Hausnummer		Postleitzahl	Wohnort, Land

Diese Vollmacht schließt das Recht zur Erteilung von Untervollmacht an einen Dritten – unter Offenlegung des Namens – ein.

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 **26. April 2018, 24:00 Uhr (MESZ) – bei uns eingehend** – in beigefügtem Freiumschlag zurück.

Hiermit erteile(n) ich / wir Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter Thorsten Seiter, Tanja Wildgrube und Juliane Wittig 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 **26. April 2018, 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 das Recht zur Erteilung von Untervollmacht an einen Dritten ein. 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, gegen 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 26. April 2018, 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 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und der Berichte für das Geschäftsjahr 2017	Keine Beschlussfassung			f) Mark Dischner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				g) Dr. Ulrike Friese-Dormann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				h) Karl-Heinz Lach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i) Richard Paglia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				j) Prof. Dr. Christian Rödl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017				k) Carmen Schwarz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				l) Inge Zellermaier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) Dieter Bellé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m) Gabriele Bauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Bruno Fankhauser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n) Josef Häring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Karl Gadesmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	o) Ingrid Hofmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Martin Stüttem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	p) Dr. Werner Rupp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017				q) Helmut Wirtz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				r) Prof. Dr. Dr. Klaus Wucherer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) Dr. Klaus Probst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Franz Spieß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	c) Dr. Werner Lang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
d) Dr. Elisabetta Castiglioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
e) Wolfgang Dehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum 18. April 2018, 24:00 Uhr (MESZ) eingehen, werden im Internet unter www.leoni.com/de/hv2018/ 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"/>