

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 (elektronische Briefwahl bzw. Vollmachts- und Weisungserteilung) zur Hauptversammlung zu verwenden.

Name eingetragene(r) Aktionär(e)* _____

Straße und Wohnort* _____

Aktionärsnummer* _____

Aktienbestand _____

* Pflichtangaben

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein „X“ in dem entsprechenden Feld und senden Sie zur Anmeldung Ihres Aktienbestands den Antwortbogen bis zum 16. Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) in beiliegendem Freiumschlag zurück.

1

Anmeldung und Briefwahl

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung bis zum 16. Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) zurück. Nach fristgerechter Anmeldung sind die Abgabe, die Änderung und der Widerruf Ihrer Briefwahlstimme per Post oder E-Mail bis zum 22. Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang) und im HV Online-Service noch bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 23. Juli 2020 möglich.

Hiermit melde(n) ich/wir meinen/unseren Aktienbestand an und stimme(n) **wie umseitig angegeben ab**.

(Stimmabgabe auf nächstem Blatt)

oder

2

Anmeldung und Erteilung von Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der LEONI AG

Bitte senden Sie die Anmeldung bis zum 16. Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) in beiliegendem Freiumschlag zurück. Nach fristgerechter Anmeldung ist die Erteilung, die Änderung und der Widerruf Ihrer Vollmacht/Weisungen per Post oder E-Mail bis zum 22. Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang) und im HV Online-Service noch bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 23. Juli 2020 möglich.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter Stefan Deyerler, Silke Dierolf und Tanja Wildgrube, jeweils einzeln und weise(n) sie an, **in allen Punkten im Sinne der Verwaltung** zu stimmen. Weisungen auf der Rückseite sind damit nicht zu beachten.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter Stefan Deyerler, Silke Dierolf und Tanja Wildgrube, jeweils einzeln und weise(n) sie an, **entsprechend der Einzelweisung (s. Rückseite)** abzustimmen.

(Weisungserteilung auf nächstem Blatt)

oder

3

Anmeldung und Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisung an einen Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut)/eine Aktionärsvereinigung/sonstige Bevollmächtigte nach § 135 AktG

Wir bitten unsere Aktionäre, sich vor Übertragung der Stimmrechte zu erkundigen, ob die/der Bevollmächtigte nach § 135 AktG Ihre Stimmrechte zur Vertretung annimmt. Bitte senden Sie diese Vollmacht so rechtzeitig an die/den Bevollmächtigten nach § 135 AktG Ihrer Wahl, dass eine Anmeldung bis zum 16. Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) möglich ist. Der beigefügte Freiumschlag kann in diesem Fall nicht verwendet werden.

Hiermit erteile(n) ich/wir Vollmacht an nachfolgende(n) Bevollmächtigte/n nach § 135 AktG und weisen ihn/sie an, **in allen Punkten im Sinne der Verwaltung** zu stimmen. Weisungen auf der Rückseite sind damit nicht zu beachten.

Hiermit erteile(n) ich/wir Vollmacht an nachfolgende(n) Bevollmächtigte/n nach § 135 AktG und weisen ihn/sie an, **entsprechend dem Abstimmungs-vorschlag** zu stimmen.

Hiermit erteile(n) ich/wir **Vollmacht** an nachfolgende(n) Bevollmächtigte/n nach § 135 AktG und weisen ihn/sie an, **entsprechend der Einzelweisung** (siehe Rückseite) zu stimmen.

(Weisungserteilung auf nächstem Blatt)

BIC des Intermediärs (Kreditinstitut)

Name des Bevollmächtigten im Sinn des § 135 AktG

oder

4

Anmeldung und Erteilung von Vollmacht an nachstehend benannte Person**Vollmachtskarte bevollmächtigte Person**

Der-/Diejenige wird hiermit von mir/uns bevollmächtigt, mich/uns in der virtuellen Hauptversammlung der LEONI AG zu vertreten und sämtliche versammlungsbezogene Rechte auszuüben. Er/Sie hat das Recht, Untervollmacht zu erteilen. Bitte beachten Sie, dass auch ein Bevollmächtigter nicht physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen kann. Nachdem Sie die nachstehend benannte Person bevollmächtigt haben, erhält die bevollmächtigte Person eine Vollmachtskarte per Post übermittelt, mittels der sie sämtliche versammlungsbezogene Rechte für Sie ausüben kann. Der/Die Bevollmächtigte kann die Vollmachtskarte bis zum **22. Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs)** per Post an LEONI AG, Aktionärservice, Postfach 1460, 61365 Friedrichsdorf, per E-Mail an leoni.hv@linkmarketservices.de oder per Fax unter +49 (0) 69 2222 34290 senden. Alternativ kann der Bevollmächtigte die Aktionärsrechte über den HV Online-Service ausüben. Mir/uns ist bewusst, dass die Ausübung versammlungsbezogener Rechte über den HV Online-Service durch den benannten Bevollmächtigten voraussetzt, dass der Bevollmächtigte von mir/uns als Vollmachtgeber die mit den Einladungsunterlagen zur virtuellen Hauptversammlung versandten Zugangsdaten erhält. Dafür werde(n) ich/wir Sorge tragen. Bitte informieren Sie Ihren Bevollmächtigten über die Hinweise zum Datenschutz unter www.leoni.com/de/hv2020/.

Bevollmächtigte/r

Name

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ

Wohnort, Land

Ich/Wir üben mein/unser Stimmrecht per Briefwahl aus bzw. erteile/n wie oben angegeben Vollmacht zur Vertretung im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung. Die Ausübung des Stimmrechts erfolgt im Fall 2 unter Offenlegung meines/unseres Namens und in den Fällen 3 und 4 ohne Offenlegung meines/unseres Namens, d. h. im Namen dessen, den es angeht. Diese Vollmacht schließt das Recht zur Erteilung von Untervollmacht und zur Übertragung der Vollmacht auf einen Dritten zur Ausübung ein. Diese Vollmacht darf keine anderen Erklärungen beinhalten.

Zu 1, 2, 3 oder 4: Unterschrift bzw. Name des Erklärenden

Ort, Datum

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

Name eingetragene(r) Aktionär(e)* _____

Straße und Wohnort* _____

Aktionärsnummer* _____

Aktienbestand _____

* Pflichtangaben

Weisung

Bitte denken Sie an die Anmeldung Ihres Aktienbestandes bis spätestens Donnerstag, den 16. Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ) – bei uns eingehend. Für die Erteilung, die Änderung und den Widerruf von Stimmabgaben bzw. Weisungen beachten Sie bitte die Hinweise in der Einberufung. 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 2019	Keine Beschlussfassung			i) Karl-Heinz Lach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				j) Richard Paglia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Entlastung des Vorstands				k) Prof. Dr. Christian Rödl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a) Bruno Fankhauser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l) Carmen Schwarz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Karl Gadesmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m) Regine Stachelhaus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Ingrid Jägering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n) Inge Zellermaier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Aldo Kamper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Martin Stüttem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 Nachwahl zum Aufsichtsrat – Regine Stachelhaus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Entlastung des Aufsichtsrats				6 Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts bzw. Andienungsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a) Dr. Klaus Probst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und / oder Wandelanleihen, zum Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung neuen bedingten Kapitals (2020) sowie Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Franz Spieß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<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"/>				
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) Janine Heide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum **8. Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ)** eingehen, werden im Internet unter www.leoni.com/de/hv2020/ veröffentlicht. Dort finden Sie auch Hinweise, wie Sie sich Gegenanträgen und Wahlvorschlägen anschließen können.

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