

Das nachfolgende Vollmachts- und Weisungsformular wird jedem zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung 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 zur Hauptversammlung und, soweit möglich, für die Stimmabgabe und/oder die Erteilung von Vollmachten, zu verwenden.

Name eingetragene(r) Aktionär(e)* _____

Straße und Wohnort* _____

Aktionärsnummer _____

Aktienbestand _____

* Pflichtangaben (bitte in Blockschrift ausfüllen)

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein „X“ in dem entsprechenden Feld und senden Sie zur Anmeldung Ihres Aktienbestands den Antwortbogen bis zum 12. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) in beiliegendem Freiumschlag zurück.

1

Anmeldung und Briefwahl

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung bis zum 12. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) zurück. Nach fristgerechter Anmeldung sind die Abgabe, die Änderung und der Widerruf Ihrer Briefwahlstimme per Post, Fax oder E-Mail bis zum 18. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang) und im HV Online-Service noch bis zum Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 19. Mai 2021 möglich.

Hiermit melde(n) ich/wir meinen/unseren Aktienbestand an und stimme(n) wie auf nächstem Blatt 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 12. Mai 2021, 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, Fax oder E-Mail bis zum 18. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang) und im HV Online-Service noch bis zum Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 19. Mai 2021 möglich.

Hiermit bevollmächtigte(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 bevollmächtigte(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter Stefan Deyerler, Silke Dierolf und Tanja Wildgrube, jeweils einzeln und weise(n) sie an, entsprechend der Einzelweisung (s. nächstes Blatt) 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 12. Mai 2021, 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 nächsten Seite 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 nächste Seite) 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 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 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 18. Mai 2021, 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 Anmeldeunterlagen zur 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/hv2021/.

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 Hauptversammlung. Die Ausübung des Stimmrechts erfolgt in den Fällen 2, 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 (bitte in Blockschrift ausfüllen)

Weisung

Bitte denken Sie an die Anmeldung Ihres Aktienbestandes bis spätestens Mittwoch, den 12. Mai 2021, 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
2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020				i) Karl-Heinz Lach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a) Aldo Kamper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j) Richard Paglia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Bruno Fankhauser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	k) Prof. Dr. Christian Rödl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Ingrid Jägering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l) Regine Stachelhaus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Martin Stüttem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m) Inge Zellermaier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Hans-Joachim Ziems	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020				5 Nachwahl zum Aufsichtsrat – Klaus Rinnerberger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a) Dr. Klaus Probst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 Beschlussfassung über die Handhabung des Sitzungsgelds zur Gleichstellung persönlicher und virtueller Sitzungsteilnahme, die Bestätigung der Vergütung im Übrigen und das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat; Änderung von § 12 Abs. 3 S. 1 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Franz Spieß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 Beschlussfassung über die Änderung von § 4 Abs. 3 Satz 2 und § 14 Abs. 7 der Satzung in Anpassung an Änderungen durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)	<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) Janine Heide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
h) Dirk Kaliebe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum **4. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ)** eingehen, werden im Internet unter www.leoni.com/de/hv2021/ 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"/>