LEONI

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.

LEONI AG **DE 000 540 888 4** **HV-Datum: 16.05.2019**

Antwortbogen

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 9. Mai 2019, 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).

Bevollmächtigter / Begleitperson

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 **9. Mai 2019, 24:00 Uhr (MESZ) – bei uns eingehend –** in beigefügtem Freiumschlag zurück.

Hiermit erteile(n) ich / wir Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter Dr. Kathrin Rosenberg, Thorsten Seiter 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 **9. Mai 2019, 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 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:

LEONI AG **DE 000 540 888 4** **HV-Datum: 16.05.2019**

Name eingetragene(r) Aktionär(e)*

Straße und Wohnort*

Aktionärsnummer*

Aktienbestand

* Pflichtangaben

Antwortbogen

WEISUNG

Bitte denken Sie an die Rücksendung bis spätestens Donnerstag, den 9. Mai 2019, 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
1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und der Berichte für das Geschäftsjahr 2018	Keine Beschlussfassung		
2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	☐	☐	☐
3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018			
a) Dieter Bellé	☐	☐	☐
b) Bruno Fankhauser	☐	☐	☐
c) Karl Gadesmann	☐	☐	☐
d) Aldo Kamper	☐	☐	☐
e) Martin Stüttem	☐	☐	☐
4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018			
a) Dr. Klaus Probst	☐	☐	☐
b) Franz Spieß	☐	☐	☐
c) Dr. Werner Lang	☐	☐	☐
d) Dr. Elisabetta Castiglioni	☐	☐	☐
e) Wolfgang Dehen	☐	☐	☐
f) Mark Dischner	☐	☐	☐
g) Dr. Ulrike Friese-Dormann	☐	☐	☐
h) Karl-Heinz Lach	☐	☐	☐
i) Richard Paglia	☐	☐	☐
j) Prof. Dr. Christian Rödl	☐	☐	☐
k) Carmen Schwarz	☐	☐	☐
l) Inge Zellermaier	☐	☐	☐
5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2019	☐	☐	☐
6 Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands und entsprechende Satzungsänderung	☐	☐	☐

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum **1. Mai 2019, 24:00 Uhr (MESZ)** eingehen, werden im Internet unter **www.leoni.com/de/hv2019/** 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	☐	☐	☐	Antrag / Wahlvorschlag C	☐	☐	☐	Antrag / Wahlvorschlag E	☐	☐	☐
Antrag / Wahlvorschlag B	☐	☐	☐	Antrag / Wahlvorschlag D	☐	☐	☐	Antrag / Wahlvorschlag F	☐	☐	☐