

Änderung von Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft

zu Eintrittskartennummer über Aktien der ALBA SE.

Ich/Wir,
(Name, Vorname/Firma des/der Erklärenden) (PLZ, Wohnort/Sitz)

habe/n die von der Gesellschaft benannte **Stimmrechtsvertreterin**, Frau Elke Strothmann, Bergisch Gladbach, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung sowie unter Befreiung von § 181 BGB, bevollmächtigt, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der oben bezeichneten ordentlichen Hauptversammlung der ALBA SE zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren **Weisungen** auszuüben.

Unter Abänderung der am schriftlich bzw. in Textform erklärten Weisungen
(Datum)

erteile/n ich/wir der vorgenannten Stimmrechtsvertreterin oder einem etwaigen Unterbevollmächtigten **nunmehr die nachstehenden Weisungen**:

Hinweis: Erklären Sie bitte zu *allen* nachstehend angegebenen Tagesordnungspunkten Ihre Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7. Soweit Weisungen nicht bzw. nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erklärt werden, wird in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren die weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterin sich der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültig gewertet.

Punkte der Tagesordnung	Ja	Nein	Enthaltung
2 Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden Direktors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Bestellung der Mitglieder des Verwaltungsrats			
6.1 Bestellung von Herrn Dirk Beuth in den Verwaltungsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Bestellung von Frau Michaela Vorreiter-Wahner in den Verwaltungsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 Bestellung von Herrn Thorsten Greb in den Verwaltungsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beschlussfassung über die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Köln nach Velten und über die entsprechende Änderung von § 1 Abs. 2 der Satzung der ALBA SE vom 27. Juni 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rechtzeitig eingegangene Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG werden – falls vorliegend – gemäß den gesetzlichen Vorschriften im Internet unter der Adresse www.alba-se.com/hauptversammlung/ mit einer bestimmten Kennung (z.B. „A“, „B“, „C“ usw.) zugänglich gemacht. Wenn Sie zu solchen Anträgen oder Wahlvorschlägen ebenfalls Weisung zur Stimmrechtsausübung erteilen wollen, tragen Sie dazu bitte nachfolgend die betreffende/n Kennung/en ein.

Anträge von Aktionären – falls vorliegend	Ja	Nein	Enthaltung
Antrag/Anträge mit Kennung/en _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag/Anträge mit Kennung/en _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag/Anträge mit Kennung/en _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
Datum, Person/en / Firma des/der Erklärenden (lesbar) gemäß § 126b BGB

Bitte geben Sie uns hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an (Angabe freiwillig):/.....