

Anmeldeformular/Vollmachtserteilung für die ordentliche Generalversammlung der Leonteq AG vom 27. März 2019 um 10:30 Uhr im Metropol, Zürich

Bitte senden Sie dieses Anmeldeformular ausgefüllt (bitte ebenfalls Rückseite beachten) und unterzeichnet bis spätestens am 22. März 2019 mit beiliegendem Briefumschlag an das Aktienregister der Leonteq AG, Devigus Shareholder Services, Rotkreuz. Die Vertretung an der Generalversammlung und sämtliche erteilten Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin gelten für alle Aktien, die am 19. März 2019, 17:00 Uhr, auf den Namen des Aktionärs im Aktienregister eingetragen sind.

Persönliche Teilnahme

- Ich/wir nehme(n) persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teil und bestelle(n) eine Zutrittskarte mit Stimmmaterial.

oder Vollmachtserteilung

Ich/wir nehme(n) an der Generalversammlung **nicht** persönlich teil und bevollmächtige(n) hiermit (**bitte nur ein Feld ankreuzen**):

- die **unabhängige Stimmrechtsvertreterin**, Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich, meine/unsere Stimmen **gemäss den beiliegenden Instruktionen** zu vertreten (siehe Rückseite). **Ohne spezifische Stimminstruktionen** für ein oder mehrere der nachfolgend aufgeführten Traktanden, **beauftrage(n) ich/wir hiermit die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen**. Dies gilt auch im Falle eines neuen oder geänderten Antrags während der Generalversammlung. Im Falle von neuen oder geänderten Anträgen durch Aktionäre soll die unabhängige Stimmrechtsvertreterin sich der Stimme enthalten.

- einen **Dritten**

Name / Vorname _____

Strasse / PLZ / Ort _____

E-Voting

Sie können auch Stimminstruktionen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Bestellungen von Zutrittskarten sowie Adressänderungen online abgeben. Bitte scannen Sie den QR Code auf der Seite oder besuchen Sie via Internet die Webseite www.gvmanager.ch/leonteq

Ihr persönlicher Einmalcode:

Das E-Voting Portal ist geöffnet bis am 25. März 2019.

Geschäftsbericht 2018

Sie finden den Geschäftsbericht 2018 im Internet unter: <https://leonteq.com/annualreport2018>

Ort / Datum _____ Unterschrift _____

Stimminstruktionen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin**Weisungen zu den Anträgen, die in der Einladung zur Generalversammlung aufgeführt sind:**

	Ja	Nein	Enthaltung
1. Geschäftsbericht 2018			
1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Zuweisung und Verwendung des Bilanzgewinns und Verwendung der Kapitaleinlagereserven			
3.1 Zuweisung und Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Verwendung der Kapitaleinlagereserven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Änderung der Statuten			
4.1 Schaffung von bedingtem Aktienkapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Schaffung von genehmigtem Aktienkapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Neue Vergütungsrichtlinien, Arbeitsverträge und Genehmigung der Vergütung durch die Generalversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Streichung der Ausführungen zur Sacheinlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Verwaltungsrats			
5.1 Wiederwahl in den Verwaltungsrat			
5.1.1 Wiederwahl von Jörg Behrens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2 Wiederwahl von Christopher M. Chambers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.3 Wiederwahl von Patrick de Figueiredo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.4 Wiederwahl von Hans Isler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.5 Wiederwahl von Richard A. Laxer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.6 Wiederwahl von Thomas R. Meier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Wahl von Susana Gomez Smith in den Verwaltungsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Wiederwahl von Christopher M. Chambers als Präsident des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4 Wiederwahl in den Nominations- und Vergütungsausschuss			
5.4.1 Wiederwahl von Richard A. Laxer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.2 Wiederwahl von Hans Isler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5 Wahl von Susana Gomez Smith in den Nominations- und Vergütungsausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wiederwahl der Revisionsstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung			
8.1 Bindende Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Bindende Abstimmung über die maximale fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3 Bindende Abstimmung über die maximale variable Vergütung des Long Term Incentive Plan der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Allgemeine Weisungen für nicht angekündigte Zusatz- und Änderungsanträge oder zu neuen Verhandlungsgegenständen gemäss Artikel 700 Absatz 3 OR

	Ja	Nein	Enthaltung
Zusätzliche Anträge oder Änderungsanträge durch den Verwaltungsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Anträge oder Änderungsanträge durch Aktionäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wichtig: Ohne spezifische Stimminstruktionen für ein oder mehrere der oben aufgeführten Traktanden, beauftrage(n) ich/wir hiermit die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen. Dies gilt auch im Falle eines neuen oder geänderten Antrags während der Generalversammlung. Im Falle von neuen oder geänderten Anträgen durch Aktionäre soll die unabhängige Stimmrechtsvertreterin sich der Stimme enthalten.

Zur Information