



HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSErTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Die Leica Camera AG benennt als jeweils einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter Herrn Torsten Fues und Frau Nicole John, beide Mitarbeiter der Haubrok Corporate Events GmbH, München.

Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen steht folgende Möglichkeit zur Verfügung, die o. g. Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

Briefversand der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Verwenden Sie hierzu bitte das nachfolgende Formular „VOLLMACHT UND WEISUNGEN“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der Leica Camera AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen“ zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer direkt an Ihre Stimmrechtsvertreter:

- Per Briefversand an: Torsten Fues oder Nicole John
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Rücksendung der oben genannten Unterlagen via Brief bis spätestens 26. November 2009 (bei den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft eingehend). Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 26. November 2009 bei oben genannter Adresse eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt.

Wichtige Hinweise:

Erhalten die Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren die Stimmrechtsvertreter sich bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Bei persönlicher Teilnahme oder bei Teilnahme durch einen bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung erlöschen die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht und die Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer

Hauptversammlungs-Hotline

montags bis freitags zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr unter

+49 (0) 89 / 21027-222
zur Verfügung.



**„VOLLMACHT UND WEISUNGEN“
LEICA CAMERA AG
HAUPTVERSAMMLUNG AM 27. NOVEMBER 2009**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer**, direkt an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden:

Torsten Fues oder Nicole John
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

Vollmacht und Weisungen (bitte ergänzen)

Ich _____ bevollmächtige die Stimmrechtsvertreter der Leica Camera AG,

(Name laut Eintrittskarte)

Herrn Torsten Fues und Frau Nicole John, beide Mitarbeiter der Haubrok Corporate Events GmbH, München, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich auf der Hauptversammlung der Leica Camera AG am 27. November 2009 zu vertreten

und das Stimmrecht der _____ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr. _____

(Anzahl Aktien laut Eintrittskarte)

(Eintrittskartennummer)

für mich in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Einzelweisungen

(Erteilen Sie zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden.)

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008/2009			
a) Herr Dr. Andreas Kaufmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Dr. Martin Picherer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Andreas Lobejäger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Herr Stefan Trippe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008/2009			
a) Herr Dr. Wolf Schumacher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Wulf Matthias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Dr. Klaus Baumüller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Herr Patrick Thomas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Frau Rita Woschée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Herr Edgar Zimmermann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009/2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit und ohne Bezugsrecht und entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über redaktionelle Änderungen der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Neuwahlen zum Aufsichtsrat			
a) Herrn Franz Jung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herrn Dr. Andreas Kaufmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herrn Alfred Schopf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer den von der Leica Camera AG benannten Stimmrechtsvertreter bis spätestens 26. November 2009 vorliegt. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 26. November 2009 bei oben genannter Adresse eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt. Hiermit bestätige ich, dass ich die „Hinweise zur Vollmachten- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ gelesen habe und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung akzeptiere.

_____, den _____, (Ort) _____ (Datum) _____ (Unterschrift)

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