

1. Vollmacht

Vollmachtgeber:

_____ (bei juristischen Personen und Personenhandelsgesellschaften: Firma; bei natürlichen Personen: Vor- und Zuname)

_____ (Adresse)

Vollmacht

Ich/wir bevollmächtige(n) hiermit

Frau/Herrn

Vor- und Zuname

Adresse

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG am 28. August 2015 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

Ort, Datum, Unterschrift(en)

Untervollmacht

Ich/wir bevollmächtige(n) hiermit

Frau/Herrn

Vor- und Zuname

Adresse

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate am 28. August 2015 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen.

Ort, Datum, Unterschrift(en)

2. Vollmacht für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den/die Stimmrechtsvertreter/in der Gesellschaft, Lars Kuhnke, Hannover, unter Befreiung von § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 28. August 2015 in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts aus

_____ **Stück** DEMIRE Aktien gemäß der **Eintrittskartennummer** _____ zu
BITTE EINTRAGEN! **BITTE EINTRAGEN!**

vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Der/die Stimmrechtsvertreter/in kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht unterschrieben und Weisungen erteilt habe(n).

Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts (Weisungen müssen bei Vollmacht gemäß Nr. 2 erteilt werden!):

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung.

oder

Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

TOP 2) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. April 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Ja Nein Enthaltung

TOP 3) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. April 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Ja Nein Enthaltung

TOP 4) Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Ja Nein Enthaltung

TOP 5) Beschlussfassung über Satzungsanpassung

Ja Nein Enthaltung

TOP 6) Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals I/2015 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II/2015 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Änderung der Satzung

Ja Nein Enthaltung

TOP 7) Beschlussfassung über die Aufhebung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts

Ja Nein Enthaltung

TOP 8) Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital III/2015) und Satzungsänderung

Ja Nein Enthaltung

TOP 9) Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Ja Nein Enthaltung

Ort

Datum

Unterschriften(en)