

Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG am 29.06.2017

1. Vollmacht

Vollmachtgeber:

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

_____ (Adresse)

Vollmacht

Ich/wir bevollmächtigte(n) hiermit

Frau/Herrn

Vor- und Zuname

Adresse

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG am 29. Juni 2017 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) bzw. Person des/der Erklärenden

Untervollmacht

Ich/wir bevollmächtigte(n) hiermit

Frau/Herrn

Vor- und Zuname

Adresse

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate am 29. Juni 2017 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) bzw. Person des/der Erklärenden

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 29. Juni 2017 in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts aus

_____ Stück DEMIRE Aktien gemäß der **Eintrittskartenummer** _____ 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 Geschäftsjahr 2016

Ja Nein Enthaltung

TOP 3) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

Ja Nein Enthaltung

Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG am 29.06.2017

TOP 4) Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Ja Nein Enthaltung

TOP 5) Wahlen zum Aufsichtsrat

a) Herr Frank Hölzle

Ja Nein Enthaltung

b) Herr Dr. Thomas Wetzel

Ja Nein Enthaltung

TOP 6) Beschlussfassung über eine Satzungsanpassung

Ja Nein Enthaltung

TOP 7) Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals I/2016 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017/I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Änderung der Satzung

Ja Nein Enthaltung

TOP 8) Beschlussfassung über die Aufhebung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts 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 9) Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals II/2016 und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2017/I) sowie entsprechende Änderung der Satzung

Ja Nein Enthaltung

Ort

Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden