

Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG am 15.11.2017

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 außerordentlichen Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG am 15. November 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 außerordentlichen Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate am 15. November 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 außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 15. November 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 1) Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG als herrschendem Unternehmen und der DEMIRE Commercial Real Estate ZWEI GmbH als abhängigem Unternehmen

Ja Nein Enthaltung

TOP 2) Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG als herrschendem Unternehmen und der DEMIRE Commercial Real Estate DREI GmbH als abhängigem Unternehmen

Ja Nein Enthaltung

TOP 3) Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG als herrschendem Unternehmen und der DEMIRE Condor Properties Management GmbH als abhängigem Unternehmen

Ja Nein Enthaltung

TOP 4) Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG als herrschendem Unternehmen und der Logistikpark Leipzig GmbH als abhängigem Unternehmen

Ja Nein Enthaltung

Ort

Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden