

# Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG am 11.02.2019

## 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 Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG am 11. Februar 2019 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 Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate am 11. Februar 2019 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 bevollmächtigte(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 Hauptversammlung der Gesellschaft am 11. Februar 2019 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 1) Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019/I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Änderung der Satzung

Ja  Nein  Enthaltung

TOP 2) 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 3) Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018/II und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2019/I) sowie entsprechende Änderung der Satzung

Ja  Nein  Enthaltung

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden