

Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG am 29.05.2019

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 29. Mai 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 29. Mai 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 29. Mai 2019 in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts aus _____ **Stück** DEMIRE Aktien gemäß der **Eintrittskartennummer** _____ zu 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) Keine Abstimmung

TOP 2) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018

Ja Nein Enthaltung

TOP 3) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

3a) Ralf Kind: Ja Nein Enthaltung

3b) Info Hartief: Ja Nein Enthaltung

TOP 4) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

- | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 4a) Frank Hölzle | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | Enthaltung <input type="checkbox"/> |
| 4b) Dr. Thomas Wetzel | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | Enthaltung <input type="checkbox"/> |
| 4c) Prof. Dr. Hermann Wagner | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | Enthaltung <input type="checkbox"/> |
| 4d) Prof. Dr. Alexander Goepfert | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | Enthaltung <input type="checkbox"/> |

TOP 5) Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | Enthaltung <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|

TOP 6) Nachwahl zum Aufsichtsrat

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | Enthaltung <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|

TOP 7) Beschlussfassung über die Aufhebung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15. Oktober 2014 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> | Enthaltung <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|

Ort

Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden