

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG c/o GFEI Aktiengesellschaft, Ostergrube 11, 30559 Hannover

Fax: +49 (0) 511 47402319, E-Mail: DEMIRE-HV@gfei.de

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 auf der Hauptversammlung der Gesellschaft am 22.09.2020 in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts aus _____ Stück DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Aktien gemäß der **Zugangskartennummer** _____ 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

Tagesordnungspunkte und Beschlussvorschläge

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

oder

Ich/Wir stimme(n) wie folgt:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3a. Beschlussfassung über die Vertagung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019; hier: Herr Ralf Kind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3b. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019; hier: Herr Ingo Hartlief und Herr Tim Brückner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019/I und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020/I) sowie entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Mai 2019 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die vollständige Neufassung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinweise: Zu jedem Beschlusspunkt ist nur ein Kästchen anzukreuzen. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Stimme abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet.

Ort

Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden