

1. Vollmacht

Vollmachtgeber:

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

_____ (Adresse)

Vollmacht

Ich/wir bevollmächtige(n) hiermit

Frau/Herrn

Vor- und Zuname

Adresse

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG am 14. September 2015 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)

Untervollmacht

Ich/wir bevollmächtige(n) hiermit

Frau/Herrn

Vor- und Zuname

Adresse

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG am 14. September 2015 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)

2. Vollmacht für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter 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 14. September 2015 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) Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlagen unter Ausschluss von gesetzlichen Bezugsrechten der Aktionäre und entsprechende Ermächtigung zur Anpassung der Satzung

Ja Nein Enthaltung

TOP 2) Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals III/2015 mit Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Änderung der Satzung

Ja Nein Enthaltung

Ort

Datum

Unterschriften(en)