

An
 POLIS Immobilien AG
 Herrn Andreas Goldau / Frau Sabine Sarikaya
 Lietzenburger Straße 46
 10789 Berlin
 Telefax-Nr.: +49 (0)30 225 00 299
 E-Mail: hauptversammlung@polis.de

Vollmacht und Weisung

zu Eintrittskarte Nummer _____ über _____ Stammaktien der POLIS Immobilien AG

Ich/Wir, _____
 (Vorname, Nachname und Wohnort)

bevollmächtige(n) hiermit die von der POLIS Immobilien AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Andreas Goldau und Frau Sabine Sarikaya, geschäftsansässig c/o POLIS Immobilien AG, Lietzenburger Straße 46, 10789 Berlin, jeweils einzeln und befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der auf den 13. Juni 2018 einberufenen Hauptversammlung der POLIS Immobilien AG zu vertreten und das Stimmrecht aus den vorgenannten Aktien gemäß den nachfolgend erteilten Weisungen für mich/uns wie folgt auszuüben:

Tagesordnungspunkt	ja	nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung Satzungsänderung betreffend Verkleinerung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Herr Wolfgang Herr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Klaus R. Müller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Benn Stein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Herr Leopold August Mann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung Satzungsänderung betreffend die Vergütung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung Satzungsänderung betreffend die Rechnungslegung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung Aufhebung Genehmigtes Kapital 2012 und Schaffung neues Genehmigtes Kapital 2018 und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger vom 03. Mai 2018 veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und / oder Aufsichtsrat. Sollte bei den Tagesordnungspunkten 3 und 4 statt der in den Beschlussvorschlägen vorgesehenen Gesamtentlastung der Organe im Wege der Einzelentlastung erfolgen, so gilt die Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussanträge. Falls nicht in der Einberufungsbekanntmachung veröffentlichte Anträge zur Abstimmung gestellt werden, werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter – in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren – nicht an der Abstimmung teilnehmen bzw. sich der Stimme enthalten.

_____, den _____
 Ort Datum Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gemäß §126b BGB

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für etwaige Rückfragen an: _____

Hinweise

- Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf der Textform (§ 126b BGB).
- Die auf dem vorstehenden Formular erteilte Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann nur dann berücksichtigt werden, wenn die Vollmacht einer Anmeldung zur Hauptversammlung eindeutig zugeordnet werden kann. Wir empfehlen daher die Nutzung des mit der Eintrittskarte übermittelten Formulars.
- Beachten Sie bitte die auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.polis.de im Bereich Investor Relations / Hauptversammlung abrufbaren „Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch von der POLIS Immobilien AG benannte Stimmrechtsvertreter“.
- Vollmacht und Weisungen müssen bis spätestens zum **12. Juni 2018, 18.00 Uhr**, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern unter folgender Adresse: POLIS Immobilien AG, z. H. Frau Sabine Sarikaya und Herrn Andreas Goldau, Lietzenburger Straße 46, 10789 Berlin, im Original oder per Telefax unter der folgenden Nummer +49 (0)30 225 00 299 oder per E-Mail unter folgender E-Mail-Adresse hauptversammlung@polis.de zugehen. Nach diesem Zeitpunkt ist eine Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nur noch durch Übergabe des Vollmachts- und Weisungsformulars am Zugangsschalter zur Hauptversammlung oder durch Übermittlung des Vollmachts- und Weisungsformulars per E-Mail unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse hauptversammlung@polis.de möglich.