

**„VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER“  
DER GAG IMMOBILIEN AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 1. JUNI 2012**

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer** direkt an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden:

Per Post:  
**GAG Immobilien AG**  
**c/o Haubrok Corporate Events GmbH**  
**Landshuter Allee 10**  
**80637 München**

oder per Fax:  
**+49 (0)89 / 210 27 288**

oder per E-Mail:  
**vollmacht@haubrok-ce.de**

**Vollmacht und Weisungen** (bitte ergänzen)

Ich/Wir \_\_\_\_\_ bevollmächtigt(e)n die von der GAG Immobilien AG benannten  
(Name(n))

Stimmrechtsvertreter Herrn Torsten Fues und Frau Nicole Körnig, beide Mitarbeiter der Haubrok Corporate Events GmbH, München, jeweils einzeln unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der GAG Immobilien AG am Freitag, den 1. Juni 2012, zu vertreten und das Stimmrecht aus den

\_\_\_\_\_ Aktien zu Eintrittskarten-Nr. \_\_\_\_\_ für mich/uns gemäß den nachfolgend erteilten Weisungen  
(Anzahl Aktien laut Eintrittskarte) (Eintrittskarten-Nummer)

auszuüben.

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
<b>2. Verwendung des Bilanzgewinns</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6. Verwertung eigener Aktien durch Einziehung im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung</b>			
a) <i>Beschluss der Hauptversammlung</i> Kapitalherabsetzung um EUR 52.520,00 durch Einziehung von 52.520 Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) <i>Sonderbeschluss der Stammaktionäre</i> Kapitalherabsetzung um EUR 52.520,00 durch Einziehung von 52.520 Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) <i>Sonderbeschluss der Vorzugsaktionäre</i> Kapitalherabsetzung um EUR 52.520,00 durch Einziehung von 52.520 Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisung bezieht sich jeweils auf den im Bundesanzeiger bekannt gemachten Vorschlag der Verwaltung; falls zu Tagesordnungspunkt 2 aufgrund eines geänderten Bestands an eigenen Aktien von der Verwaltung ein abweichender Beschlussvorschlag unterbreitet wird, bezieht ich die Weisung auch auf diesen.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ gelesen habe(n) und die aufgeführten Hinweise zur Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB)

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: \_\_\_\_\_  
(Telefonnummer)