

**„ÄNDERUNG DER WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER“  
DER GAG IMMOBILIEN AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 27. MAI 2011**

Wir bitten Sie, dieses Weisungsänderungsformular ausgefüllt 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**

**Änderung der Weisungen** (bitte ergänzen)

zur Eintrittskarten-Nummer \_\_\_\_\_ über \_\_\_\_\_ Aktien der GAG Immobilien AG  
(Eintrittskarten-Nummer) (Anzahl Aktien laut Eintrittskarte)

Ich/Wir \_\_\_\_\_ habe(n) die von der GAG Immobilien AG benannten  
(Name(n) des/der Depotinhaber(s))

Stimmrechtsvertreter Herrn Torsten Fues und Frau Nicole König, beide Mitarbeiter der Haubrok Corporate Events GmbH, München, jeweils einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, bevollmächtigt, mich/uns in der Hauptversammlung der GAG Immobilien AG am Freitag, den 27. Mai 2011, zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

Unter Abänderung der am \_\_\_\_\_ erteilten Weisungen weise(n) ich/wir die vorgenannten von der Gesellschaft benannten  
(Datum)

Stimmrechtsvertreter nunmehr an, das Stimmrecht zu den einzelnen Tagesordnungspunkten wie folgt 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 2010</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6. Verwertung eigener Aktien durch Einziehung im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung</b>			
<i>a) Beschlüsse der Hauptversammlung</i>			
aa) Kapitalherabsetzung um EUR 293.560 durch Einziehung von 293.560 Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
bb) Kapitalherabsetzung um EUR 7.384 durch Einziehung von 7.384 Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cc) Kapitalherabsetzung um EUR 700.761 durch Einziehung von 700.761 Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>b) Sonderbeschlüsse der Stamm- bzw. der Vorzugsaktionäre</i>			
aa) Kapitalherabsetzung um EUR 293.560 durch Einziehung von 293.560 Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
bb) Kapitalherabsetzung um EUR 7.384 durch Einziehung von 7.384 Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
cc) Kapitalherabsetzung um EUR 700.761 durch Einziehung von 700.761 Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit Ermächtigung zum Ausschluss des Andienungsrechts und des Bezugsrechts</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8. Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisung bezieht sich jeweils auf den im elektronischen 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 sich die Weisung auch auf diesen.

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

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

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

(Telefonnummer)