

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

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 (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ bevollmächtigte(n) die von der GAG Immobilien AG benannten
(Name(n) des/der Depotinhaber(s))

Stimmrechtsvertreter Herr Torsten Fues und Frau Nicole Körnig, beide Mitarbeiter der Haubrok Corporate Events GmbH, München, jeweils einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der GAG Immobilien AG am Freitag, den 27. Mai 2011, zu vertreten und das Stimmrecht aus den _____ Aktien zu Eintrittskarten-Nr. _____
(Anzahl Aktien laut Eintrittskarte) (Eintrittskarten-Nummer)

für mich/uns gemäß den nachfolgend erteilten Weisungen 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 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Verwertung eigener Aktien durch Einziehung im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung			
<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"/>
7. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit Ermächtigung zum Ausschluss des Andienungsrechts und des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung	<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.

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)