

**„VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER“
DER GAG IMMOBILIEN AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 18. JUNI 2014**

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 _____ bevollmächtige(n) die von der GAG Immobilien AG benannten
(Name(n))

Stimmrechtsvertreter Herrn Torsten Fues und Frau Daniela Gebauer, 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 Mittwoch, den 18. Juni 2014, 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
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der GAG Immobilien AG und der Mietmanagementgesellschaft der GAG mbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der GAG Immobilien AG und der Grund und Boden Gesellschaft mit beschränkter Haftung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der GAG Immobilien AG und der GAG Servicegesellschaft mit beschränkter Haftung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der GAG Immobilien AG und der GBA Projektentwicklung GmbH Köln-Merheim.	<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 des Aktionärs (bei mehreren Aktionären des gemeinschaftlichen Vertreters) oder anderer Abschluss der Erklärung gemäß § 126b BGB)

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