

**„VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER“
DER GAG IMMOBILIEN AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 29. MAI 2015**

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 HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 München

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

oder per E-Mail:
vollmacht@hce.de

Vollmacht und Weisungen (bitte ergänzen)

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

Stimmrechtsvertreter Frau Sabrina Romes und Herrn Björn Michel, beide Mitarbeiter der HCE Haubrok AG, 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 29. Mai 2015, 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 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Neuwahl der von der Hauptversammlung zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats			
a) Herr Jochen Ott, Mitglied des Landtages Nordrhein-Westfalen, wohnhaft in Köln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Frau Ursula Gärtner, Abteilungsleiterin beim Landschaftsverband Rheinland, wohnhaft in Köln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Michael Weisenstein, Fraktionsgeschäftsführer der Fraktion Die Linke.Köln im Rat der Stadt Köln, wohnhaft in Köln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Herr Thomas Welter, selbständiger Immobilienunternehmer, wohnhaft in Köln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Frau Kirsten Jahn, freiberufl. Dipl.-Geographin, wohnhaft in Köln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Frau Dr. Eva Bürgermeister, Leiterin des Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrums, wohnhaft in Köln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Herr Dr. Franz-Georg Rips, selbständiger Rechtsanwalt, wohnhaft in Erftstadt	<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) bzw. Person(en) des / der Erklärenden gemäß § 126b BGB)

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