

**„VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER“ DER GAG IMMOBILIEN AG FÜR DIE
HAUPTVERSAMMLUNG AM 19. Mai 2018**

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 Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München

oder per Fax:
+49 (0)89/8 89 69 06 – 33

oder per E-Mail:
gag-immobilien@better-orange.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 Stefanie Fridau, beide Mitarbeiter(in) der Better Orange IR & HV AG, München, mit Dienstsitz in 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 20. Juni 2018, 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. Die Weisung bezieht sich zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung 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 sich die Weisung auch auf diesen.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien in vereinfachter Form und Satzungsänderung			
a) Beschluss der Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Sonderbeschluss der Aktionäre, die Stückaktien Buchstabe B (Stammaktien) halten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Sonderbeschluss der Aktionäre, die Stückaktien Buchstabe A (Vorzugsaktien) halten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Änderung von § 2 (Gegenstand) der Satzung der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Änderung von § 13 (Einberufung und Beschlussfassung) der Satzung der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Änderung von § 14 Abs. 1 (Vergütung) der Satzung der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 (lesbar) gemäß § 126b BGB)

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