

Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung

Eintrittskartennummer: _____ Anzahl Aktien: _____

ausgestellt auf: _____
(Name, Vorname, Wohnort)

1 - Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft, Frau Riccarda Klinghammer, Hamburg, und Herrn Christian May, Hamburg, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unsere(n) o. g. Aktien in der ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft am 15. Mai 2023 unter Offenlegung meines/unsere(n) Namens laut meiner/unsere(n) nachstehend angegebenen Weisung zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Vorlage des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung der bisherigen Ermächtigung und des bisherigen Genehmigten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassungen über Satzungsänderungen zur virtuellen Abhaltung der Hauptversammlung, zur elektronischen Briefwahl und der Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder im Wege der Bild- und Tonübertragung.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im vollen Wortlaut im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, werden auf der Homepage der Gesellschaft unter www.drestate.de/hauptversammlung unter besonderer Kennung zugänglich gemacht.

Antrag/ Gegenantrag A	JA	NEIN	ENTH.	Antrag/ Gegenantrag B	JA	NEIN	ENTH.	Antrag/ Wahlvorschlag C	JA	NEIN	ENTH.
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2 – Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

(Name, Vorname, Wohnort)

mich / uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft am 15. Mai 2023 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben - für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

Ort / Datum / Unterschrift/en (Textform gemäß § 126b BGB reicht aus)

Hinweise zur Nutzung des „Formulars zur Vollmachts- und Weisungserteilung“

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut) oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform. Ausnahmen vom Textformerfordernis können für Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen bestehen, vgl. § 135 AktG. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich bezüglich der Form der Vollmachten mit den Intermediären, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellten Personen oder Institutionen abzustimmen. Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiter an, sich von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft, die gegenüber den Aktionären weisungsgebunden sind, vertreten zu lassen.

Für die Bevollmächtigung kann das umseitige Formular verwendet werden. Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, so füllen Sie die Angaben unter „2“ vollständig aus. Der unterzeichnete Nachweis der Bevollmächtigung (Textform ausreichend) kann unter folgender Adresse, insbesondere auch folgender E-Mail-Adresse, übermittelt werden:

Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft
Oudenarder Straße 16, 13347 Berlin, Deutschland
Telefax: +49 (0)30 24 00 864-595, E-Mail: vollmacht-hv2023@drestate.de

Wir weisen darauf hin, dass auch zur Bevollmächtigung eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich sind. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere von diesen zurückweisen.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Für den Fall der Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, bitten wir Sie dies unter Abschnitt „1“ entsprechend kenntlich zu machen und einzeln Ihre Stimmabgabe bzw. Weisung zu erteilen und unterzeichnet (Textform ausreichend) möglichst bis zum 14. Mai 2023, 18:00 Uhr (MESZ), unter oben genannter Adresse zu übermitteln. Dies kann auch per E-Mail unter der vorgenannten E-Mail-Adresse geschehen. Auch in der Versammlung selbst kann den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft noch Vollmacht und Weisung erteilt werden.

Bitte beachten Sie, es kann je Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Doppel- oder Mehrfach-Markierungen werden als ungültig gewertet. Geben Sie zu einem Tagesordnungs- bzw. Abstimmungspunkt keine Stimmabgabe bzw. Weisung ab, so wird sich der Stimmrechtsvertreter mangels Weisung der Stimme enthalten. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stimmen im Fall ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Anträgen oder Wahlvorschlägen nur gemäß Ihrer Weisung ab. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihre Stimmrechtsvertreter werden sich in diesem Fall der Stimme enthalten. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Vollmachten oder Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Frage- oder Rederechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld dieser Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Bitte markieren Sie umseitig Ihre Weisung für die Abstimmungen.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionärinnen und Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite www.drestate.de/hauptversammlung zugänglich gemacht.

Im Übrigen gelten die Ausführungen zum Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten entsprechend.