

Wenn Sie **einen von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter** für die Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG **gewählt** haben, können Sie mit diesem Formular verpflichtende Weisungen an diesen erteilen. Die Weisungserteilung an eine andere bevollmächtigte Person ist mit diesem Formular nicht möglich. Die Weisungen werden dem Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.

Wenn kein Antragsteller genannt ist, handelt es sich bei den nachstehenden Beschlussvorschlägen um jene des Vorstands und des Aufsichtsrats gem. § 108 Abs. 1 AktG. Sollte zu einem Beschlussvorschlag eines Tagesordnungspunktes über einzelne Gegenstände dieses Vorschlages gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Punkt erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang. Bei zusätzlichen Tagesordnungspunkten oder neuen bzw. geänderten Beschlussvorschlägen, welche im vorliegenden Weisungsformular nicht enthalten sind, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Bei Beschlussvorschlägen, zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR oder GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

\_\_\_\_\_  
Vorname, Familienname / Firmenname des Aktionärs

\_\_\_\_\_  
Kontaktmöglichkeit (Telefonnummer oder E-Mail)

\_\_\_\_\_  
Name der bevollmächtigten Person

### Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)

(Bitte innerhalb des Kästchens  ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)

	Für den Beschluss- vorschlag	Gegen den Beschluss- vorschlag	Enthaltung
2. <b>Entlastung</b> der Mitglieder des <b>Vorstandes</b> für das Geschäftsjahr 2013/2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. <b>Entlastung</b> der Mitglieder des <b>Aufsichtsrates</b> für das Geschäftsjahr 2013/2014. (Für den Fall, dass Sie Dr. Michael Knap als Stimmrechtsvertreter gewählt haben, kann dieser zu diesem Tagesordnungspunkt nicht abstimmen.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. <b>Aufsichtsratsvergütung</b> für das Geschäftsjahr 2013/2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. <b>Wahl des Abschlussprüfers</b> für Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014/2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Wahlen in den Aufsichtsrat.</b>			
6. <b>Reduktion</b> der Zahl der <b>Aufsichtsratsmitglieder</b> (von 7 auf 4 Mitglieder).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Wahl</b> von einem <b>Mitglied</b> in den <b>Aufsichtsrat</b> . Mag. Christian Böhm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. <b>Widerruf</b> der <b>Ermächtigung</b> des Vorstandes zur <b>Kapitalerhöhung</b> (genehmigtes Kapital) verbunden mit der <b>neuen Ermächtigung</b> des <b>Vorstandes</b> zur <b>Kapitalerhöhung</b> gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt <b>Ermächtigung</b> des <b>Vorstands</b> zum <b>Ausschluss des Bezugsrechts</b> sowie entsprechende Satzungsänderungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. <b>Ermächtigungen</b> des Vorstands im Zusammenhang mit dem <b>Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der Stimmrechtsvertreter ist berechtigt, ohne Angabe von Gründen eine Vollmacht zurückzuweisen, insbesondere dann, wenn eine Vollmacht an einem Mangel leidet. Der Stimmrechtsvertreter oder einer seiner Erfüllungsgehilfen werden versuchen, den Vollmachtgeber darüber zu informieren, wenn ein Kommunikationsweg (Telefon, E-Mail, etc.) bekanntgegeben wurde und die Information über diesen in der erforderlichen Zeit möglich ist. Sollte zu diesen Weisungen keine Vollmacht existieren, werden die Weisungen nicht ausgeführt.

Dieses Weisungsformular ist gemeinsam mit der Vollmacht und der Depotbestätigung an die in der Einladung genannte Adresse zu senden. Wenn die diesen Weisungen zugehörige Vollmacht widerrufen wird, sind auch die Weisungen ungültig. Dieser Widerruf der Vollmacht muss ebenfalls an die vorab genannte Adresse zugesandt werden. Bei einem Widerruf am Tag der Hauptversammlung muss auf die abgegebenen Weisungen gesondert hingewiesen werden.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

\_\_\_\_\_  
ggf. Unterschrift aller Mitinhaber