

Weisungsformular für die

19. ordentliche Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG
im Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien
am 05. Oktober 2012, 11:00 Uhr

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 Weisungerteilung 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 dem selben 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. Verwendung des im Jahresabschluss zum 2011/2012 ausgewiesenen Bilanzgewinns . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011/2012. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011/2012. (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"/> |
| 5. Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2011/2012. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Wahl des Abschlussprüfers für Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2012/2013. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Wahl von einem Mitglied in den Aufsichtsrat. Univ. Prof. Mag. Dr. Herbert Kofler | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Satzungsänderungen , insbesondere zur Anpassung an das Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz 2011 (GesRÄG 2011). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Erwerb und Veräußerung eigener Aktien. | <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.

WICHTIG: Dieses Weisungsformular ist **gemeinsam mit der Vollmacht und der Depotbestätigung bis 4. Oktober 2012** an eine der **nachfolgenden Adressen** zu senden:

- per Post an HV-Veranstaltungsservice GmbH (treuhändig), Waldgasse 9, 2443 Stotzing
- per Fax an +43 (0)1 8900 500 89
- per E-Mail an anmeldung.immofinanz@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

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