

Weisungsformular für die

26. ordentliche Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG
 Wiener Stadthalle (Halle F), Roland-Rainer-Platz 1, AT-1150 Wien
 22. Mai 2019, 10:00 Uhr MESZ (Wiener Ortszeit)

Formular zur Erteilung von Weisungen an Stimmrechtsvertreter für die Hauptversammlung. **Die Verwendung dieses Formulars zur Erteilung von Weisungen ist nicht verpflichtend.** Die Weisungen gelten jeweils für die Beschluss- und Wahlvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat gem. § 108 Abs. 1 AktG sowie von Aktionären gem. § 109 Abs 1 AktG zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt. 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.

Vorname, Familienname / Firma des Aktionärs

Kontaktmöglichkeit (Telefonnummer oder E-Mail)

Name der bevollmächtigten Person

Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)

(Bitte innerhalb des Kästchens ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)

	Für die Beschluss- vorschläge	Gegen die Beschluss- vorschläge	Enthaltung
2. Verwendung des im Jahresabschluss 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinns .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen von 2 Mitgliedern in den Aufsichtsrat.			
<u>1. zu besetzende Stelle:</u>			
- Mag. Bettina BREITENEDER MRICS (Kandidatin des Aufsichtsrats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>2. zu besetzende Stelle:</u>			
- Prof. Dr. Sven BIENERT MRICS REV (Kandidat des Aufsichtsrats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dr. Dagmar VALCÁRCEL (Gegenkandidatin Petrus Advisers Investments Fund L.P. und BKBAHAR Trust)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ermächtigungen des Vorstands im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Andere Beschlussgegenstände

(Bitte innerhalb des Kästchens ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)

	Für die Beschluss- anträge	Gegen die Beschluss- anträge	Enthaltung
Im Falle neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre in der Hauptversammlung beauftrage ich den Bevollmächtigten jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wenn Sie **den von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter** bevollmächtigt haben, ist das Weisungsformular gemeinsam mit der Vollmacht und der Depotbestätigung an die in der Einladung genannte Adresse zu senden. Die Weisungen werden dem Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.

Wenn die diesen Weisungen zugrundeliegende Vollmacht widerrufen wird, sind auch die Weisungen ungültig. Bei einem Widerruf der Vollmacht am Tag der Hauptversammlung muss auf die abgegebenen Weisungen gesondert hingewiesen werden.

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber