

## Vollmacht

für die 27. ordentliche Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG  
Wienerbergstraße 11, 1100 Wien  
01. Oktober 2020, 11:00 Uhr MESZ (Wiener Ortszeit)

**WICHTIGER HINWEIS:** Die Erteilung einer Vollmacht allein berechtigt noch nicht, die Aktionärsrechte in der Hauptversammlung auszuüben. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass für die Aktien eine **Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 21. September 2020)** für die Hauptversammlung übermittelt wird.  
**Anmeldeschluss:** 28. September 2020, 24:00 Uhr MESZ (Wiener Ortszeit).

### Vollmachtgeber (Aktionär)

\_\_\_\_\_  
Vorname, Familienname / Firmenname

\_\_\_\_\_  
Anschrift

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum, Registernr.

\_\_\_\_\_  
Depotnummer

\_\_\_\_\_  
Kreditinstitut

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer (für etwaige Rückfragen)

\_\_\_\_\_  
Emailadresse zur Ausübung des Auskunftsrechts sowie für Instruktionen an den Stimmrechtsvertreter

Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis bei (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht etc.).

### Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) den nachstehend genannten, von der Gesellschaft namhaft gemachten, besonderen Stimmrechtsvertreter, mich/uns in der Hauptversammlung, die als virtuelle Versammlung (§ 1 Abs 1 COVID-19-GesV) stattfinden wird, zu vertreten und für mich/uns alle Rechte gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV auszuüben, d.h. an meiner/unsere Stelle und mit Rechtswirksamkeit für mich/uns die Stimme abzugeben und allenfalls Anträge zu stellen und/oder Widersprüche zu erheben:

- Rechtsanwalt Dr. Paul Fussenegger**  
1010 Wien, Rotenturmstraße 12/6, fussenegger.immofinanz@hauptversammlung.at
- Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer**  
1010 Wien, Karlsplatz 3/1, oberhammer.immofinanz@hauptversammlung.at
- Rechtsanwalt Dr. Christian Temmel, MBA**  
1010 Wien, Schottenring 14, temmel.immofinanz@hauptversammlung.at
- Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Jurist Florian Beckermann, LL.M.**  
1130 Wien, Feldmühlgasse 22, beckermann.immofinanz@hauptversammlung.at

### für folgende Wertpapiere

\_\_\_\_\_  
Stück **Stammaktien (ISIN AT0000A21KS2)**

(Wenn Sie dieses Feld frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.)

### Einschränkungen der Vollmacht:

## Weisungen

für die 27. ordentliche Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG  
 Wienerbergstraße 11, 1100 Wien  
 01. Oktober 2020, 11:00 Uhr MESZ (Wiener Ortszeit)

Ich/Wir erteile(n) dem oben genannten Stimmrechtsvertreter die Weisung, über den jeweiligen Beschlussvorschlag des Vorstands bzw. des Aufsichtsrats wie folgt abzustimmen (*Zutreffendes ankreuzen; ohne Erteilung von Weisungen wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten*):

Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) (Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		Für die Beschluss- vorschläge	Gegen die Beschluss- vorschläge	Enthaltung
2.	<b>Verwendung</b> des im Jahresabschluss 2019 ausgewiesenen <b>Bilanzgewinns</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<b>Entlastung</b> der Mitglieder des <b>Vorstands</b> für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<b>Entlastung</b> der Mitglieder des <b>Aufsichtsrates</b> für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	<b>Aufsichtsratsvergütung</b> für das Geschäftsjahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<b>Wahl des Abschlussprüfers</b> für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung über die <b>Vergütungspolitiken</b> . Vergütungspolitik des <b>Vorstands</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vergütungspolitik des <b>Aufsichtsrats</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<b>Ermächtigungen des Vorstands</b> im Zusammenhang mit dem <b>Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	<b>Ermächtigung</b> des Vorstands zur <b>Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG</b> (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt <b>Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts</b> , verbunden mit dem Widerruf der bestehenden Ermächtigung zur Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital) im nicht ausgenutzten Umfang und jeweils die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	<b>Ermächtigung</b> des Vorstandes zur <b>Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und Ausschluss des Bezugsrechts</b> , verbunden mit dem Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im nicht ausgenutzten Umfang sowie <b>bedingte Kapitalerhöhung (§ 159 Abs 2 Z 1 AktG)</b> und die entsprechenden <b>Änderungen der Satzung in § 4</b> (Grundkapital und Aktien).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	<b>Änderungen der Satzung</b> der Gesellschaft in § 17 (Ermächtigungen für die Übertragung, Fernteilnahme sowie Fernabstimmung und ergänzenden Bestimmungen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt in der Hauptversammlung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung für jede einzelne Abstimmung.

Andere Beschlussgegenstände (Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		Für die Beschluss- anträge	Gegen die Beschluss- anträge	Enthaltung
	Im Falle <b>neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre</b> in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bei Beschlussvorschlägen zu denen **keine oder eine unklare Weisung** (zB. gleichzeitig FÜR oder GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme **enthalten**. Der Stimmrechtsvertreter wird das Stimmrecht, das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht nur gemäß Weisung ausüben.

Im Rahmen dieser Vollmacht besteht die Möglichkeit, dem Stimmrechtsvertreter auch Aufträge zur Antragstellung und zur Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung zu einem oder mehreren Punkten der Tagesordnung zu erteilen. Ich/Wir erteile(n) sohin dem Stimmrechtsvertreter den Auftrag, nachstehende Anträge bzw. Widersprüche zu den nachstehend angeführten Tagesordnungspunkten zu stellen bzw. zu erheben (wenn die nachstehende Tabelle frei bleibt, werden vom Stimmrechtsvertreter keine Anträge gestellt und/oder Widersprüche erhoben):

Tagesordnungspunkt	Antrag / Widerspruch
Tagesordnungspunkt	Anträge / Widerspruch

Es besteht die Möglichkeit, den Stimmrechtsvertreter über die voranstehend genannten Kontaktdaten direkt zu kontaktieren. Es wird eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem bevollmächtigten Stimmrechtsvertreter empfohlen, wenn dem Stimmrechtsvertreter Aufträge zur Antragstellung oder zur Erhebung eines Widerspruchs zu einem oder mehreren Punkt/en der Tagesordnung erteilt werden sollen.

Der Stimmrechtsvertreter ist berechtigt, einseitig von der Stellung eines oder mehrerer Anträge abzusehen, wenn diese(r) den guten Sitten widersprechen, rechtsmissbräuchlich oder nach vernünftiger Beurteilung des Stimmrechtsvertreter geeignet sein sollte(n), diesem einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder sich der Stimmrechtsvertreter dadurch der Strafbarkeit aussetzen sollte.

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass der Stimmrechtsvertreter **keine Aufträge zu Wortmeldungen entgegennimmt** und auch das Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 118 AktG in der virtuellen Hauptversammlung nicht durch den Stimmrechtsvertreter ausgeübt wird. Fragen können per E-Mail an die Adresse **fragen.immofinanz@hauptversammlung.at** übermittelt werden. Sie werden gebeten, das auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung gestellte **Fragenformular** zu verwenden. **Bitte beachten Sie die Hinweise zur Ausübung des Auskunftsrechts der Aktionäre in der Einberufung.**

Ich/Wir bestätigen mit meiner/unserer Unterschrift auf diesem Vollmachtsformular, dass nur ich/wir Zugriff auf die eingangs bekanntgegebene(n) E-Mail Adresse(n) habe(n), über welche ich/wir allfällige Fragen an die Gesellschaft richten werde(n) und/oder allfällige Instruktionen an den Stimmrechtsvertreter erteilen werden.

Der Stimmrechtsvertreter ist berechtigt, im Rahmen dieser Vollmacht Untervollmachten zu erteilen und unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung und des Selbstkontrahierens auch andere Aktionäre zu vertreten.

\_\_\_\_\_ Datum

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

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

**Bitte ausgefüllt bis 30. September 2020, 16:00 Uhr MESZ (Wiener Ortszeit) senden**

- per **Post** an HV-Veranstaltungsservice GmbH (treuhändig), Köppel 60, AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0)1 8900 500 89
- per **E-Mail** an die oben angegebene Emailadresse des von Ihnen gewählten besonderen Stimmrechtsvertreters (als eingescannter Anhang: TIF, JPEG, PDF, etc.)
- von Kreditinstituten gemäß § 114 Abs 1 Satz 4 AktG per SWIFT an die Adresse GIBAATWGGMS, Message Type MT598 oder MT 599 (unbedingt unter Angabe der ISIN AT0000A21KS2)