

Vollmacht

für die 29. ordentliche Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG
Hertha-Firnberg-Straße 8, 1100 Wien
12. Juli 2022, 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: 02. Juli 2022)** für die Hauptversammlung übermittelt wird.
Anmeldeschluss: 07. Juli 2022, 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/unserer Stelle und mit Rechtswirksamkeit für mich/uns die Stimme abzugeben und allenfalls Anträge zu stellen und/oder Widersprüche zu erheben:

- Rechtsanwältin Dr. Marie-Agnes Arlt, LL.M. (NYU)**
1010 Wien, Ebendorferstraße 6/10, arlt.immofinanz@hauptversammlung.at
- Rechtsanwalt Dr. Paul Fussenegger**
1010 Wien, Rotenturmstraße 12/6, fussenegger.immofinanz@hauptversammlung.at
- Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer, LL.M.**
c/o Oberhammer Rechtsanwälte GmbH, 1010 Wien, Karlsplatz 3/1, oberhammer.immofinanz@hauptversammlung.at
- Mag. Florian Prischl**
c/o Interessenverband für Anleger, IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22, prischl.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 29. ordentliche Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG
Hertha-Firnberg-Straße 8, 1100 Wien
12. Juli 2022, 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.	Verwendung des im Jahresabschluss 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinns .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Aufsichtsratsvergütung .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Beschlussfassung über Ermächtigungen des Vorstands zum Rückwerb und der Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder öffentliches Angebot, auch verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des allgemeinen Andienungs- und Kaufrechts der Aktionäre (Ausschluss des Bezugsrechts) samt Ermächtigung zur Aktieneinziehung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und Ausschluss des Bezugsrechts , verbunden mit dem Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im nicht ausgenutzten Umfang sowie bedingte Kapitalerhöhung (§ 159 Abs 2 Z 1 AktG) und Aufhebung von bestehenden bedingten Kapitalia im nicht ausgenutzten Umfang sowie jeweils die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts , 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"/>
11.	Vergütungspolitik des Vorstands .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Wahlen in den Aufsichtsrat .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollte zu einem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang.

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 neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre die erst nach dem Record Date auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht oder erst im Laufe der Hauptversammlung gestellt oder geändert werden beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anmerkung: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, GEGEN Beschlussanträge von Aktionären zu stimmen, die erst nach dem Record Date der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht oder erst im Laufe der Hauptversammlung gestellt oder geändert werden (in diesem Fall wäre das Kästchen <input checked="" type="checkbox"/> Gegen anzukreuzen)			

IMMOFINANZ

Im Falle **neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats** in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.



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	Antrag / 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 11. Juli 2022, 16:00 Uhr MESZ (Wiener Ortszeit) senden

- per **Post** an HV-Veranstaltungsservice GmbH (treuhändig), Köppl 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 Stimmrechtsvertreter (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 MT599 (unbedingt unter Angabe der ISIN AT0000A21KS2)