

Vollmacht

für die außerordentliche Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG
Hotel PLAZA Premium Wien, Hertha-Firnberg-Straße 5, 1100 Wien
30. Jänner 2025, 11:00 Uhr (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: 20. Jänner 2025)** für die Hauptversammlung übermittelt wird.
Anmeldeschluss: 27. Jänner 2025, 24:00 Uhr (Wiener Ortszeit).

Vollmachtgeber (Aktionär)

Vorname, Familienname / Firmenname

Anschrift

Geburtsdatum, Registernr.

Depotnummer

Kreditinstitut

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



Allgemein

Ich/Wir bevollmächtige(n) nachstehend genannte Person zur Vertretung in der Hauptversammlung und zur Ausübung der Rechte für die unten angeführten Aktien. Die bevollmächtigte Person hat das Recht, Untervollmacht zu erteilen (*bei Nichtzutreffen bitte streichen*).

Vorname, Familienname / Firmenname

Anschrift

Geburtsdatum, Registernr.



oder Herrn Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer als von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer, c/o Oberhammer Rechtsanwälte GmbH, 1010 Wien, Karlsplatz 3/1, oberhammer.immofinanz@hauptversammlung.at, zur Vertretung in der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere zur Ausübung des Stimmrechts, gemäß beigefügten Weisungen. Herr Mag. Ewald Oberhammer hat das Recht, Untervollmacht zu erteilen. 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 **enthalt**en.

Der Stimmrechtsvertreter ist frei, eine Vollmacht zurückzuweisen, insbesondere wenn diese nicht richtig ausgefüllt ist. Der Stimmrechtsvertreter wird versuchen, den Vollmachtgeber darüber zu informieren, wenn ein Kommunikationsweg (Telefon, E-Mail, etc.) bekanntgegeben wurde und die Information praktisch möglich ist.

für folgende Wertpapiere

Stück **Stammaktien (ISIN AT0000A21KS2)**

Stück

(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 außerordentliche Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG
Hotel PLAZA Premium Wien, Hertha-Firnberg-Straße 5, 1100 Wien
30. Jänner 2025, 11:00 Uhr (Wiener Ortszeit)

Ich/Wir erteile(n) dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, mein/unser Stimmrecht zu den auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachten Beschlussvorschlägen wie folgt auszuüben:

Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)	Für die Beschluss- vorschläge	Gegen die Beschluss- vorschläge	Enthaltung
(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)			
1. Wahlen in den Aufsichtsrat.			
Erhöhung der Zahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats innerhalb der satzungsmäßigen Grenzen von vier auf sechs Mitglieder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl von Herrn Vladislav Jirka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl von Herrn Matej Csenky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Änderung der Satzung in § 1 Absatz 1 (Firma).	<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 Abstimmungsprozess.

Andere Beschlussgegenstände	Für die Beschluss- anträge	Gegen die Beschluss- anträge	Enthaltung
(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)			
Im Falle neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre die erst nach dem Nachweisstichtag 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"/>
Im Falle neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgenden 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 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 29. Jänner 2025, 16:00 Uhr (Wiener Ortszeit) senden

- per **Post** oder **Kurierdienst** an HV-Veranstaltungsservice GmbH (treuhändig), Köppel 60, AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0) 1 8900-500 50
- per **E-Mail** an die Adresse: anmeldung.immofinanz@hauptversammlung.at (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)

Oder persönliche Vorlage am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung.

Bitte bringen Sie zur Hauptversammlung (Registrierung) einen amtlichen Lichtbildausweis und die Vollmacht mit. Falls die Vollmacht schon an die Gesellschaft übermittelt wurde, erleichtern Sie die Abwicklung, wenn Sie eine Kopie der Vollmacht vorlegen. Die Gesellschaft behält sich vor, die Identität der zur Hauptversammlung erscheinenden Personen festzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert werden.

Ein Widerruf der Vollmacht muss ebenfalls an eine der oben genannten Adressen übermittelt werden oder bei der Registrierung zur Hauptversammlung vorgelegt werden.