

An
 POLIS Immobilien AG
 z. Hd. Frau Sabine Sarikaya
 Herrn Andreas Goldau
 Potsdamer Straße 58
 10785 Berlin
 Telefax Nr: +49 (30) 856 217 – 49

Änderung der Weisung

zu Eintrittskarte Nummer _____ über _____ Stammaktien der POLIS Immobilien AG
 Ich/Wir, _____ haben die von der POLIS Immobilien AG benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Sabine Sarikaya oder Herrn Andreas Goldau, POLIS Immobilien AG, Potsdamer Straße 58, 10785 Berlin, schriftlich bevollmächtigt, mich/uns in der auf den 4. Juli 2008 einberufenen Hauptversammlung der POLIS Immobilien AG zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Unter Abänderung der am _____ erteilten Weisungen weise(n) ich/wir die vorgenannten von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nunmehr an, das Stimmrecht zu den einzelnen Tagesordnungspunkten wie folgt auszuüben:

I. Zustimmung zu den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu sämtlichen Tagesordnungspunkten

oder

II. Individuelle Weisungserteilung zu den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten wie folgt:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage Jahres- und Konzernabschluss	Keine Beschlussfassung		
2. Gewinnverwendung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Neuwahl des Aufsichtsrats			
a) Herr Carl-Matthias von der Recke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Klaus R. Müller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Ralf Schmechel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Herr Arnoldus Brouns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Herr Jürgen von Wendorff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Herr Benn Wilhelm Walter Stein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwertung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options-schuldverschreibungen und Aufhebung des Bedingten Kapitals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes und Mitarbeiter im Rahmen eines Aktienoptionsplans und die Schaffung eines bedingten Kapitals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

_____, den _____

Ort

Datum

Unterschrift(en) des/der Depotinhaber(s)