

An  
POLIS Immobilien AG  
Herrn Andreas Goldau / Frau Sabine Sarikaya  
Lietzenburger Straße 46  
10789 Berlin  
Telefax-Nr.: +49 (0)30 225 00 299  
E-Mail: [hauptversammlung@polis.de](mailto:hauptversammlung@polis.de)

### Vollmacht und Weisung

zu Eintrittskarte Nummer \_\_\_\_\_ über \_\_\_\_\_ Stammaktien der POLIS Immobilien AG

Ich/Wir, \_\_\_\_\_  
(Vorname, Nachname und Wohnort)

bevollmächtige(n) hiermit die von der POLIS Immobilien AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Andreas Goldau und Frau Sabine Sarikaya, geschäftsansässig c/o POLIS Immobilien AG, Lietzenburger Straße 46, 10789 Berlin, jeweils einzeln und befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der auf den 18. Juni 2019 einberufenen Hauptversammlung der POLIS Immobilien AG zu vertreten und das Stimmrecht aus den vorgenannten Aktien gemäß den nachfolgend erteilten Weisungen für mich/uns wie folgt auszuüben:

| Tagesordnungspunkt  | ja                       | nein                     | Enthaltung               |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Verwendung des Bilanzgewinns   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger vom 8. Mai 2019 veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und / oder Aufsichtsrat. Sollte bei den Tagesordnungspunkten 3 und 4 statt der in den Beschlussvorschlägen vorgesehenen Gesamtentlastung der Organe im Wege der Einzelentlastung erfolgen, so gilt die Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussanträge. Falls nicht in der Einberufungsbekanntmachung veröffentlichte Anträge zur Abstimmung gestellt werden, werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter – in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren – nicht an der Abstimmung teilnehmen bzw. sich der Stimme enthalten.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gemäß §126b BGB

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für etwaige Rückfragen an: \_\_\_\_\_

### Hinweise

- Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf der Textform (§ 126b BGB).
- Die auf dem vorstehenden Formular erteilte Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann nur dann berücksichtigt werden, wenn die Vollmacht einer Anmeldung zur Hauptversammlung eindeutig zugeordnet werden kann. Wir empfehlen daher die Nutzung des mit der Eintrittskarte übermittelten Formulars.
- Beachten Sie bitte die auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.polis.de](http://www.polis.de) im Bereich Investor Relations / Hauptversammlung abrufbaren „Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch von der POLIS Immobilien AG benannte Stimmrechtsvertreter“.
- Vollmacht und Weisungen müssen bis spätestens zum **17. Juni 2019, 18.00 Uhr**, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern unter folgender Adresse: POLIS Immobilien AG, z. H. Frau Sabine Sarikaya und Herrn Andreas Goldau, Lietzenburger Straße 46, 10789 Berlin, im Original oder per Telefax unter der folgenden Nummer +49 (0)30 225 00 299 oder per E-Mail unter folgender E-Mail-Adresse [hauptversammlung@polis.de](mailto:hauptversammlung@polis.de) zugehen. Nach diesem Zeitpunkt ist eine Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nur noch durch Übergabe des Vollmachts- und Weisungsformulars am Zugangsschalter zur Hauptversammlung oder durch Übermittlung des Vollmachts- und Weisungsformulars per E-Mail unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse [hauptversammlung@polis.de](mailto:hauptversammlung@polis.de) möglich.