

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

Änderung der Weisung

zu Eintrittskarte Nummer _____ über _____ Stammaktien der POLIS Immobilien AG

Ich/Wir, _____
(Vorname, Nachname und Wohnort)

habe(n) 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, in Textform bevollmächtigt, mich/uns in der auf den 18. Juni 2019 einberufenen Hauptversammlung der POLIS Immobilien AG zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Unter Abänderung der am _____ 2019 erteilten Weisungen weise(n) ich/wir die vorgenannten von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nunmehr an, das Stimmrecht zu den einzelnen Tagesordnungspunkten 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: _____