



**INFORMATIONEN NACH § 125 AKTG I.V.M. ART. 4 ABS. 1,
TABELLE 3 DES ANHANGS DER
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212**

Art der Angabe	Beschreibung (Angabe nach EU-DVO)
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der POLIS Immobilien AG am 15. Juni 2022 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMETPOLIS622
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0006913304
2. Name des Emittenten	POLIS Immobilien AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	15.06.2022 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220615
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)	10:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 Uhr UTC

3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	URL zum passwortgeschützten HV-Portal als virtueller Veranstaltungsort: https://www.polis.de/unternehmen/#Hauptversammlung Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Räumlichkeiten der Grünebaum Gesellschaft für Event-Logistik GmbH, Leibnizstraße 38, 10625 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum	24.05.2022 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220524
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.polis.de/unternehmen/#Hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung Abstimmung durch Teilnahme durch Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Abstimmung durch Teilnahme durch Briefwahl im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 08.06.2022 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220608 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Abstimmung durch elektronische Briefwahl per Brief: 13.06.2022 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220613 22:00 Uhr UTC Die Teilnahme durch Briefwahl über das passwortgeschützte HV-Portal ist bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich.

D. Teilnahme an der Hauptversammlung Abstimmung durch Teilnahme durch Bevollmächtigte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisung an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter oder Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 08.06.2022 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220608 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte / Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter per Post oder E-Mail: 13.06.2022 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220613 22:00 Uhr UTC Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte / Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter über das passwortgeschützte HV-Portal: bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich.
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021 und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.polis.de/unternehmen/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.polis.de/unternehmen/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.polis.de/unternehmen/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4	

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.polis.de/unternehmen/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.polis.de/unternehmen/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Ergänzungsverlangen

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Ergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	21.05.2022 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220521 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen
2. Anwendbare Emittentenfrist	31.05.2022 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220531 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Frist zur Einreichung von Fragen	
1. Gegenstand der Frist	Frist zur Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	13.06.2022 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220613 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - elektronisches Einlegen von Widersprüchen	
1. Gegenstand der Frist	elektronisches Einlegen von Widersprüchen
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 15.06.2022, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220615; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter