

	Angaben betreffend die Aktionärin/den Aktionär/die Aktionäre (bei mehreren Depotinhabern) <i>(Zur rascheren Bearbeitung bitten wir Sie, die nachstehenden Angaben möglichst vollständig und in Blockbuchstaben zu machen)</i>	
	Name(n) / Firma	
Anschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)		
Bei natürlichen Personen: Geburtsdatum / bei juristischen Personen: Register und Nummer (falls vorhanden)		
Name und Anschrift des Kreditinstitutes, bei dem das Depot geführt wird		
Bankleitzahl oder BIC	Depotnummer	

VOLLMACHT
zur Ausübung des Stimmrechts in der 30. ordentlichen Hauptversammlung
der S IMMO AG (FN 58358x, ISIN: AT0000652250) am 14.06.2019

Ich/Wir,

.....
(Aussteller¹ mit Name/Firma und Anschrift)

erteile/n hiermit Vollmacht

an

(Name/Firma)

.....
(Anschrift des/der Bevollmächtigten, Geburtsdatum / Firmenbuchnummer)

mich/uns in der oben angeführten Hauptversammlung zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich aufStück meiner Aktien.

(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.)

Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen. *(Bei Nichtzutreffen streichen)*

Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018 samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018 samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung, des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2018.
 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018.
 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018.
 5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019.
 6. Wahl einer Person in den Aufsichtsrat.
- Ergänzung gemäß § 109 AktG aufgrund Aktionärsantrag:
7. Beschlussfassungen über Änderungen der Satzung in § 13

¹) 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.).

TOP 2

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 3

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 4

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 5

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 6: Wahl von Christian Hager

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 7: Beschlussfassungen über Änderungen der Satzung in § 13

(a) Aktionärsantrag auf Aufhebung von § 13 Abs. 2, zu dem Vorstand und Aufsichtsrat eine „NEIN“-Stimme empfehlen

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(b) Aktionärsantrag auf Aufhebung von § 13 Abs. 3 zu dem Vorstand und Aufsichtsrat eine „NEIN“-Stimme empfehlen

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Telefonnummer und/oder E-Mail für Rückfragen:

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)

Die Vollmacht muss zu ihrer Wirksamkeit bis spätestens 13.06.2019, 16 Uhr MESZ der S IMMO AG auf einem der folgenden Wege zugehen:

Per Post oder per Boten: HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppl 60, A-8242 St. Lorenzen am Wechsel

Per Fax: +43 (0)1 8900 500-85

Per E-Mail: anmeldung.simmoag@hauptversammlung.at (Vollmacht im PDF-Format dem E-Mail angefügt)

oder
per SWIFT: GIBAAWGGMS (Message Type MT598; im Text unbedingt ISIN AT0000652250 angeben)

Danach ist die Übermittlung ausschließlich persönlich am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort zulässig.