

# I. Vollmacht

für die 31. ordentliche Hauptversammlung der  
S IMMO AG, 12. Oktober 2020, 10:00 Uhr, 1010 Wien, Parking 12a



**WICHTIGER HINWEIS:** Diese Vollmacht berechtigt nicht zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 2. Oktober 2020) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden. **Anmeldeschluss: 7. Oktober 2020, 24:00 Uhr MESZ (Einlangen Depotbestätigungen)**

Mit Erteilung dieser Vollmacht bestätige ich, dass ich die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe. Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, Nummer der Stimmkarte und der E-Mail-Adresse), um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

## Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)

\_\_\_\_\_  
Vorname, Familienname / Firmenname

\_\_\_\_\_  
Straße, Postleitzahl, Wohnort

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum / Registernr.

\_\_\_\_\_  
Depotnummer

\_\_\_\_\_  
Kreditinstitut

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse (mit der Vollmachtserteilung wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat/haben)

Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Bestellungsdekret des Gerichts etc.) bei.

## Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur

- **Ausübung des Stimmrechts**
- **sowie Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts**

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen für Fälle der Mehrfachvertretung. Das Stimmrecht, das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht werden nur über Weisung ausgeübt. Liegt zu einem Beschlussvorschlag keine Weisung vor, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten. Wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, gilt die Vollmacht als dem Erstgenannten unter den Angekreuzten erteilt:

- Rechtsanwältin Dr. Verena Brauner**  
p. Adr. Interessenverband für Anleger, IVA, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien  
[brauner.simmoag@hauptversammlung.at](mailto:brauner.simmoag@hauptversammlung.at)
- oder Rechtsanwalt Dr. Mario Gall**  
p. Adr. Pelzmann Gall Groß Rechtsanwälte GmbH, Wagramer Straße 19/33, 1220 Wien  
[gall.simmoag@hauptversammlung.at](mailto:gall.simmoag@hauptversammlung.at)
- oder Rechtsanwalt Dr. Christian Temmel, MBA**  
p. Adr. DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 14, 1010 Wien  
[temmel.simmoag@hauptversammlung.at](mailto:temmel.simmoag@hauptversammlung.at)
- oder Notar MMag. Dr. Arno Weigand**  
p. Adr. Untere Donaustraße 13-15/7, OG, 1020 Wien  
[weigand.simmoag@hauptversammlung.at](mailto:weigand.simmoag@hauptversammlung.at)

## für folgende Wertpapiere

\_\_\_\_\_  
**Aktien (ISIN AT0000652250)**  
Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

**Einschränkungen der Vollmacht:**

## II. Weisungen

für die 31. ordentliche Hauptversammlung der  
S IMMO AG, 12. Oktober 2020, 10:00 Uhr, 1010 Wien, Parkring 12a

### Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

Der Vertreter wird angewiesen, mein (unser) Stimmrecht zu den auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung (Vorstand und Aufsichtsrat) wie folgt auszuüben:

(Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)		FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
<b>Beschlussvorschläge der Verwaltung</b>				
1.	Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2019	Keine Beschlussfassung erforderlich		
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wahl von vier Personen in den Aufsichtsrat			
	Wahl von Dr. Martin Simhandl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Mag. Franz Kerber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von Mag. Andrea Besenhofer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wahl von MMag. Beate Ponweiser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung über die Vergütungspolitik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu EUR 133.728.961,81 auf bis zu EUR 401.186.885,43 durch Ausgabe von bis zu 36.804.448 auf Inhaber lautende Stückaktien gemäß § 169 AktG (Genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Satzungsänderung [Genehmigtes Kapital 2020] unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 03.05.2018 im bisher nicht ausgenützten Ausmaß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Beschlussfassung über	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	a) die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 174 AktG, binnen fünf Jahren ab Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrats Wandelschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 7.360.889 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 26.745.790,18 verbunden ist, in einer oder mehreren Tranchen, auch verbunden mit einer Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für die Wandelschuldverschreibungen auszuschließen, gegen Barwerte auszugeben und alle weiteren Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen, die Ausgabe und das Umtauschverfahren festzusetzen, sowie über,			
	b) den Widerruf der in der Hauptversammlung vom 03.05.2018 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals unter gleichzeitiger Ersetzung durch die neuerliche bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 26.745.790,18 durch Ausgabe von bis zu 7.360.889 Stück neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs 7			
10.	Beschlussfassungen zur Ermächtigung des Vorstands zum Rükckerwerb und zur Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot, auch verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats dabei auch das allgemeine Andienungsrecht und das Bezugsrecht bzw. die allgemeine Kaufmöglichkeit der Aktionäre auszuschließen sowie zur Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien einzuziehen unter Widerruf der derzeit bestehenden entsprechenden Ermächtigungen und Bericht des Vorstands gemäß § 65 Abs. 3 AktG im Zusammenhang mit dem Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 7 Abs 2 in der Weise, dass der letzte Satz ersatzlos entfällt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Andere Beschlussgegenstände

(Bitte innerhalb des Kästchens  ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)

	Für die Beschlussanträge	Gegen die Beschlussanträge	Enthaltung
Im Falle <b>neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre</b> in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Falle <b>neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats</b> in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollte zu einem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang.

Bei Beschlussvorschlägen, zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR und GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten.

Werden nach Übermittlung dieses Formulars zusätzliche oder geänderte Weisungen erteilt, bleiben die hier erteilten Weisungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

**Sonstige Weisungen (zB für Anträge und Widersprüche):**

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

**Bitte vollständig ausgefüllt bis 8. Oktober 2020, 16:00 Uhr MESZ (Zeitpunkt des Eintreffens) senden**

- per **Post** an S IMMO AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0) 1 8900 500 - 85
- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail-Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: [www.simmoag.at](http://www.simmoag.at)