

I. Vollmacht

für die außerordentliche Hauptversammlung der
S IMMO AG, 24. Juni 2021, 10:00 Uhr, 1010 Wien, Parkring 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: 14. Juni 2021) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Anmeldeschluss: 21. Juni 2021, 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 bevollmächtigte(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:

- Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Jur. Florian Beckermann, LL.M.**
p. Adr. Interessenverband für Anleger, IVA, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien
beckermann.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
- oder Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer, LL.M.**
p. Adr. Oberhammer Rechtsanwälte GmbH, Karlsplatz 3/1, 1010 Wien
oberhammer.simmoag@hauptversammlung.at
- oder RA Mag. Gernot Wilfling**
p. Adr. Müller Partner Rechtsanwälte GmbH, Rockhgasse 6, 1010 Wien
wilfling.simmoag@hauptversammlung.at

für folgende Wertpapiere

_____ **Stammaktien (ISIN AT0000652250 oder ISIN AT0000A2QM74)**
Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

Einschränkungen der Vollmacht:

II. Weisungen

für die außerordentliche Hauptversammlung der
S IMMO AG, 24. Juni 2021, 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 wie folgt auszuüben:

Beschlussvorschläge zur Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnungspunkt 1 (Kurzfassung: Aufhebung des satzungsmäßigen Höchststimmrechts durch Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 13 Abs (3))

(Bitte innerhalb des Kästchens ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)

Für Gegen Enthaltung

1. IMMOFINANZ AG:

Aufhebung des Höchststimmrechts in § 13 Abs 3 der Satzung, verbunden mit einer Satzungsänderung in § 13 der Satzung zur aufschiebend bedingten Wiederherstellung des gesetzlichen Höchststimmrechts, wenn das Übernahmeangebot nicht unbedingt bindend geworden ist.

Hinweis: Vorstand und Aufsichtsrat der S IMMO AG empfehlen, **GEGEN** diesen Beschlussvorschlag der IMMOFINANZ AG zu stimmen (in diesem Fall wäre das Kästchen GEGEN anzukreuzen).

Für Gegen Enthaltung

2. S IMMO AG:

Weisungen zur Stimmabgabe betreffend Beschlussvorschläge, die erst nach dem record date der Hauptversammlung (dh 14. Juni 2021 Mitternacht, MESZ, Wiener Zeit) den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht oder die erst im Laufe der Hauptversammlung gestellt oder geändert werden.

Hinweis: Vorstand und Aufsichtsrat der S IMMO AG empfehlen, **GEGEN** Beschlussvorschläge zu stimmen, die erst nach dem record date der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht oder erst im Laufe der Hauptversammlung gestellt oder geändert werden (in diesem Fall wäre das Kästchen GEGEN anzukreuzen).

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 möglichst bis 22. Juni 2021, 16:00 Uhr MESZ (Zeitpunkt des Eintreffens) senden

- per **Post** 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