

	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 35. ordentlichen Hauptversammlung
der S IMMO AG (FN 58358x, ISIN: AT0000652250) am 03.05.2024

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 auf.....Stück 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 31.12.2023 samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses zum 31.12.2023 samt Konzernlagebericht, des gesonderten nichtfinanziellen Berichts für das Geschäftsjahr 2023, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
5. Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für den (gesonderten)

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.).

nichtfinanziellen Bericht jeweils für das Geschäftsjahr 2024

6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023
7. Beschlussfassungen zur Ermächtigung des Vorstands zum Rückerwerb 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
8. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik

TOP 2	JA-Stimme <input type="checkbox"/>	NEIN-Stimme <input type="checkbox"/>	Stimmenthaltung <input type="checkbox"/>
TOP 3	JA-Stimme <input type="checkbox"/>	NEIN-Stimme <input type="checkbox"/>	Stimmenthaltung <input type="checkbox"/>
TOP 4	JA-Stimme <input type="checkbox"/>	NEIN-Stimme <input type="checkbox"/>	Stimmenthaltung <input type="checkbox"/>
TOP 5	JA-Stimme <input type="checkbox"/>	NEIN-Stimme <input type="checkbox"/>	Stimmenthaltung <input type="checkbox"/>
TOP 6	JA-Stimme <input type="checkbox"/>	NEIN-Stimme <input type="checkbox"/>	Stimmenthaltung <input type="checkbox"/>
TOP 7	JA-Stimme <input type="checkbox"/>	NEIN-Stimme <input type="checkbox"/>	Stimmenthaltung <input type="checkbox"/>
TOP 8	JA-Stimme <input type="checkbox"/>	NEIN-Stimme <input type="checkbox"/>	Stimmenthaltung <input type="checkbox"/>

Andere Beschlussgegenstände	JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimm- enthaltung
Im Falle neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre , die nach dem Nachweisstichtag der Hauptversammlung (23. April 2024, 24:00 Uhr, Wiener Zeit) auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht oder die erst im Laufe der Hauptversammlung gestellt oder geändert werden, beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Falle neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.	<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 02.05.2024, 16 Uhr MESZ der S IMMO AG auf einem der folgenden Wege zugehen:

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

Per Fax: +43 (0)1 8900 500-50

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

Von Kreditinstituten auch per SWIFT: GIBAATWGGMS (Message Type MT598 oder MT599;
im Text unbedingt ISIN AT0000652250 angeben)

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