

	<b>Angaben betreffend die Aktionärin/den Aktionär/die Aktionäre (bei mehreren Depotinhabern)</b> <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 außerordentlichen Hauptversammlung der**  
**S IMMO AG (FN 58358x, ISIN: AT0000652250) am 14.10.2024**

Ich/Wir,.....

.....  
 (Aussteller<sup>1</sup> 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:

Beschlussfassung über den Ausschluss der Minderheitsaktionäre gemäß § 1 GesAusG und die Übertragung von deren Aktien an der S IMMO AG auf die IMMOFINANZ AG gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 2 GesAusG

---

<sup>1</sup>) 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.).

**Beschlussfassung über den Ausschluss der Minderheitsaktionäre gemäß § 1 GesAusG und die Übertragung von deren Aktien an der S IMMO AG auf die IMMOFINANZ AG gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 2 GesAusG**

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

Andere Beschlussgegenstände	JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimm- enthaltung
Im Falle <b>neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre</b> , die nach dem Nachweisstichtag der Hauptversammlung (04. Oktober 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 <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"/>

Telefonnummer und/oder E-Mail für Rückfragen: .....

.....  
(Ort, Datum)

.....  
(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)

**Die Vollmacht muss zu ihrer Wirksamkeit bis spätestens 11. Oktober 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.