

An
POLIS Immobilien AG
Herrn Andreas Goldau / Frau Sabine Sarikaya
Kurfürstendamm 207-208
10719 Berlin
(ab 29. Mai 2017: Lietzenburger Straße 46, 10789 Berlin)
Telefax-Nr.: +49 (0)30 225 00 299
E-Mail: hauptversammlung@polis.de

Änderung der Weisung

zu Eintrittskarte Nummer _____ über _____ Stammaktien der POLIS Immobilien AG

Ich/Wir, _____
(Vorname, Nachname und Wohnort)

habe(n) die von der POLIS Immobilien AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Andreas Goldau und Frau Sabine Sarikaya, geschäftsansässig c/o POLIS Immobilien AG, Kurfürstendamm 207-208, 10719 Berlin, bzw. ab 29. Mai 2017 zusätzlich: Lietzenburger Straße 46, 10789 Berlin, in Textform bevollmächtigt, mich/uns in der auf den 23. Juni 2017 einberufenen Hauptversammlung der POLIS Immobilien AG zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Unter Abänderung der am _____ 2017 erteilten Weisungen weise(n) ich/wir die vorgenannten von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nunmehr an, das Stimmrecht zu den einzelnen Tagesordnungspunkten wie folgt auszuüben:

Tagesordnungspunkt	ja	nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger vom 15. Mai 2017 veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und / oder Aufsichtsrat. Sollte bei den Tagesordnungspunkten 3 und 4 statt der in den Beschlussvorschlägen vorgesehenen Gesamtentlastung der Organe die Abstimmung im Wege der Einzelentlastung erfolgen, so gilt die Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussanträge. Falls nicht in der Einberufungsbekanntmachung veröffentlichte Anträge zur Abstimmung gestellt werden, werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter – in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren – nicht an der Abstimmung teilnehmen bzw. sich der Stimme enthalten.

_____, den _____
Ort Datum Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gemäß §126b BGB

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für etwaige Rückfragen an: _____