

## Vollmacht

Eintrittskarten-Nummer: \_\_\_\_\_

Anzahl Stückaktien: \_\_\_\_\_

Ich/Wir

\_\_\_\_\_  
Vorname und Name des Depotinhabers bzw. Vollmachtgebers

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl und Wohnort des Depotinhabers bzw. Vollmachtgebers

bevollmächtigte(n) hierdurch Herrn/Frau

\_\_\_\_\_  
Vorname und Name des Bevollmächtigten

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl und Wohnort des Bevollmächtigten

mit dem Recht zur Erteilung von Untervollmacht und befreit von den Beschränkungen des § 181 2. Alt. BGB, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der POLIS Immobilien AG am **23. Juni 2017** zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben.

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

### Hinweise

- Die Erteilung einer Vollmacht bedarf der Textform (§ 126b BGB).
- Die auf dem vorstehenden Formular erteilte Vollmacht kann nur dann berücksichtigt werden, wenn die Vollmacht einer Anmeldung zur Hauptversammlung eindeutig zugeordnet werden kann. Wir empfehlen daher die Nutzung des mit der Eintrittskarte übermittelten Formulars.
- Falls Sie ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigen möchten, erkundigen Sie sich bitte bei diesen vor Erteilung der Vollmacht, ob eine Stimmrechtsvertretung auf der Hauptversammlung der POLIS Immobilien AG angeboten wird und ob ggf. besondere Formerfordernisse gelten.
- Sie können die ausgefüllte Vollmacht der von Ihnen bevollmächtigten Person übergeben; wir bitten Sie, dem Bevollmächtigten außerdem die Eintrittskarte zu übergeben. Sie können die Vollmacht bzw. deren Nachweis auch an die Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse übermitteln. Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin. Wenn Sie die Vollmacht an die Gesellschaft übermitteln, muss diese bis spätestens zum **22. Juni 2017, 18.00 Uhr**, unter folgender Adresse: **POLIS Immobilien AG, Vorstandsbüro, Kurfürstendamm 207-208, 10719 Berlin** bzw. **ab 29. Mai 2017** zusätzlich auch an die Adresse Lietzenburger Straße 46, 10789 Berlin, im Original oder per Telefax unter der folgenden Nummer **+49 (0)30 225 00 299** oder per E-Mail unter folgender E-Mail-Adresse **hauptversammlung@polis.de** zugehen. Nach diesem Zeitpunkt ist eine Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung eines Dritten nur noch durch Übergabe der Vollmacht am Zugangsschalter zur Hauptversammlung oder durch Übermittlung der Vollmacht per E-Mail unter der E-Mail-Adresse **hauptversammlung@polis.de** möglich.