

An  
 POLIS Immobilien AG  
 Herrn Andreas Goldau / Frau Sabine Sarikaya  
 Lietzenburger Straße 46  
 10789 Berlin  
 Telefax-Nr.: +49 (0)30 225 00 299  
 E-Mail: [hauptversammlung@polis.de](mailto: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, Lietzenburger Straße 46, 10789 Berlin, in Textform bevollmächtigt, mich/uns in der auf den 13. Juni 2018 einberufenen Hauptversammlung der POLIS Immobilien AG zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Unter Abänderung der am \_\_\_\_\_ 2018 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 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung Satzungsänderung betreffend Verkleinerung des	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Herr Wolfgang Herr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Klaus R. Müller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Benn Stein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Herr Leopold August Mann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung Satzungsänderung betreffend die Vergütung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung Satzungsänderung betreffend die Rechnungslegung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung Aufhebung Genehmigtes Kapital 2012 und Schaffung neues Genehmigtes Kapital 2018 und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger vom 03. Mai 2018 veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und / oder Aufsichtsrat. Sollte bei den Tagesordnungspunkten 3 und 4 statt der in den Beschlussvorschlägen vorgesehenen Gesamtentlastung der Organe 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: \_\_\_\_\_