



Fair Value REIT-AG c/o GFEI Aktiengesellschaft, Ostergrube 11, 30559 Hannover,  
Fax: +49 (0) 511 47402319, E-Mail: fair-value-reit-HV@gfei.de

## Briefwahlformular

für die ordentliche Hauptversammlung der Fair Value REIT-AG am 25. Juni 2020

**Hinweise:** Dieses Briefwahlformular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts ist auch bei der Briefwahl die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und der ordnungsgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes, jeweils wie in der Einladung zur Hauptversammlung dargestellt. Das vollständig ausgefüllte Briefwahlformular muss bei der Gesellschaft bis zum 24. Juni 2020, 24:00 (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) entweder postalisch, per E-Mail oder per Telefax an der oben genannten Anschrift, E-Mail-Adresse bzw. Telefax-Nummer eingehen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise und Erläuterungen in der Einladung zur Hauptversammlung und auf der Zugangskarte.

### Person(en) des/der Erklärenden:

\_\_\_\_\_  
Nachname(n), Vorname(n)

### Angaben zum Adressaten der Zugangskarte

\_\_\_\_\_  
Nachname(n), Vorname bzw. Firma

\_\_\_\_\_  
Zugangskartenummer

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Anzahl der Aktien

\_\_\_\_\_  
Ggf. Land (wenn Ort im Ausland)

Ich/Wir stimme(n) für oben genannte Aktien, ohne an der Hauptversammlung am 25. Juni 2020 teilzunehmen, im Wege der Briefwahl wie nachfolgend/umseitig angegeben ab.

### Datum sowie Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en)

Name des Aktionärs: \_\_\_\_\_

Zugangskartennummer: \_\_\_\_\_

## Stimmabgabe im Wege der Briefwahl für die Hauptversammlung der Fair Value REIT-AG am 25. Juni 2020

Ich/Wir stimme(n) bei den Abstimmungen über die von der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 12 gemachten Beschlussvorschläge, wie sie sich aus der Einladung zur Hauptversammlung ergeben, im Wege der Briefwahl wie folgt ab:

### Tagesordnungspunkte und Beschlussvorschläge

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung.

**oder**

Ich/Wir stimme(n) wie folgt:

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Aufhebung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 4. Juli 2016 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten und zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016 und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020) sowie entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Aufhebung einer Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Sitzverlegung der Gesellschaft nach Frankfurt am Main und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die vollständige Neufassung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hinweise:** Zu jedem Beschlusspunkt ist nur ein Kästchen anzukreuzen. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche und eindeutige Stimme abgegeben wird, wird dies für diese Tagesordnungspunkte als Enthaltung gewertet. **Für eine gültige Stimmabgabe mittels dieses Briefwahlformulars muss zudem dessen Seite 1 vollständig ausgefüllt sein und müssen alle Seiten ordnungsgemäß, wie auf Seite 1 beschrieben, der Gesellschaft zugehen.**