

## Vollmacht für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den/die Stimmrechtsvertreter/in der Gesellschaft, Lars Kuhnke, Hannover, unter Befreiung von § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der Hauptversammlung der Gesellschaft am 25.06.2020 in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts aus \_\_\_\_\_ **Stück** Fair Value REIT-AG Aktien gemäß der **Zugangskartennummer** \_\_\_\_\_ zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.  
Der/die Stimmrechtsvertreter/in kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht unterschrieben und Weisungen erteilt habe(n).

## Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts

### 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"/>

Name des Aktionärs: \_\_\_\_\_

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

	Ja	Nein	Enthaltung
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.

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden