

Ordentliche Hauptversammlung am Dienstag, dem 16. Juni 2015

Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartennummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Vorname, Name)

.....
(Wohnort)

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich auch durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den in den Einberufung zur Hauptversammlung genannten Teilnahmebedingungen, die am 07.05.2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden, fristgemäß zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteilbesitzes führen. Des Weiteren können – müssen aber nicht - die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, für diese Vollmacht dieses Vollmachts- und Weisungsformular verwenden und hiermit dem Stimmrechtsvertreter Weisungen über die Stimmrechtsausübung erteilen. Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen aus organisatorischen Gründen bis zum Ablauf des 15. Juni 2015 (24:00 Uhr MESZ) an folgende Adresse zugehen.

Accentro Real Estate AG, c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Telefax: 040 - 6378 – 5423, E-Mail: hv@ubj.de

Alternativ ist eine Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft während der Hauptversammlung durch dort anwesende Aktionäre oder Aktionärsvertreter möglich. Bitte beachten Sie, dass der benannte Stimmrechtsvertreter der Accentro Real Estate AG nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Der benannte Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten. Bitte markieren Sie unten Ihre jeweilige Weisung für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. zu jeder Zeile im Tagesordnungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt und zu etwaigen Gegenanträgen keine ausdrückliche und eindeutige Weisung, zählt dies als Enthaltung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

Punkte der Tagesordnung*

	JA	NEIN	Enthaltung
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 2014	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 2014			
a) Entlastung von Herrn Axel Harloff	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Entlastung von Herrn Dr. Dirk Hoffmann	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Entlastung von Herrn Carsten Wolff	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Entlastung von Herrn Thomas Bergander	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Entlastung von Herrn Andre Pernhold	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
f) Entlastung von Frau Alexandra Timoschenko	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 1.1. – 31.12.2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Beschlussfassung über die Aufstockung des bestehenden Bedingten Kapitals 2014 sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung eines bestehenden genehmigten Kapitals, über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zur Bar- und/oder Sachkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im vollen Wortlaut im Bundesanzeiger vom 07.05.2015 veröffentlicht worden.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite www.accentro.ag/investor-relations/hauptversammlung zugänglich gemacht. Möchten Sie zu etwaigen Anträgen von Aktionären eine Weisung abgeben, so tragen Sie bitte die Nummer des Antrags ein und geben Ihre Weisung hierzu an:

Anträge von Aktionären	Ja	Nein	Enthaltung	Anträge von Aktionären	Ja	Nein	Enthaltung
Nr.:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Nr.:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nr.:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Nr.:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der Accentro Real Estate AG, Herrn Christian May, Hamburg, unter Offenlegung meines / unseres Namens meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.