

Ordentliche Hauptversammlung am Montag, dem 15. Mai 2017 um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten des SCANDIC Hotel Berlin Kurfürstendamm, Augsburg Str. 5, 10789 Berlin

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 05. April 2017 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 12. Mai 2017 (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.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016			
4.	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"/>
5.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1.1. – 31.12.2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Aufhebung des Bedingten Kapitals 2010 und des Bedingten Kapitals 2013/II	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.	Heraufsetzung der Vergütung des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	Einführung eines Aktienoptionsprogramms 2017 und die Schaffung eines bedingten Kapitals	<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 05. April 2017 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.

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.