

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

zur ordentlichen Hauptversammlung der ISARIA Wohnbau AG, München, am 3. Mai 2019

Bitte beachten Sie, dass Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes fristgerecht erfolgen müssen.

Eintrittskarten-Nr. _____ **Anzahl der Aktien** _____

Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Die ISARIA Wohnbau AG bietet Ihnen an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zur Ausübung Ihres Stimmrechts zu bevollmächtigen und diesen Weisungen für die Stimmrechtsausübung zu erteilen. Die Stimmrechtsvertreter werden Sie dann in der ordentlichen Hauptversammlung gemäß Ihren Weisungen vertreten. Sollten Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung annehmen, bitten wir Sie, Ihre Weisungen nachfolgend abzugeben, dieses Formular mit Ihrer Unterschrift oder einer anderen Erklärung gem. § 126b BGB zu versehen und zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nr. der Gesellschaft bis zum 2. Mai 2019 (16.00 Uhr) an folgende Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse zukommen zu lassen:

ISARIA Wohnbau AG, c/o BADER & HUBL GmbH, Wilhelmshofstraße 67, 70565 Stuttgart,
Telefax: +49 (0) 711 23 43 18 - 33,
E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus und haben das Recht, Untervollmacht zu erteilen. Die Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf ebenso wie die Erteilung von Weisungen der Textform. Soweit keine ausdrückliche oder eine widersprüchliche oder unklare Weisung erteilt worden ist, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei dem jeweiligen Tagesordnungspunkt der Stimme enthalten.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen weder im Vorfeld noch während der Hauptversammlung Aufträge zu Wortmeldungen, zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Fax oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt zugegangene formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der ISARIA Wohnbau AG, München

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der ISARIA Wohnbau AG, Frau Gabriele Hubl sowie Frau Nicola Bader, beide Mitarbeiterinnen der BADER & HUBL GmbH, Stuttgart, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der ISARIA Wohnbau AG am 3. Mai 2019 unter Offenlegung meines/unserer Namen(s), zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger bekanntgemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8. Hiermit bestätige(n) ich/wir weiterhin, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

	Ja	Nein	Enthaltung
Bitte stimmen Sie in allen Punkten der Tagesordnung mit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
oder Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt ¹⁾ :	Ja	Nein	Enthaltung
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers <i>Wahl der nbs partners GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6 Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat <i>a) Herr Jan-Christoph Düdden</i> <i>b) Frau Dr. Katharina Schade</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7 Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages mit der ISARIA Grundstücksholding GmbH, München	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8 Neufestsetzung der Aufsichtsratsvergütung und Neufassung des § 13 Absatz 1 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1) Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden.

X

Ort, Datum, Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung des/der Erklärenden gem. § 126b BGB

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____