

**Anmeldung (mit Zugangskartenbestellung) und  
Briefwahl sowie Vollmacht- und Weisungserteilung  
für die virtuelle Hauptversammlung der  
HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG am 26. Mai 2020**

Hier finden Sie zu Ihrer Information ein Muster für die Anmeldung (mit Zugangskartenbestellung) und Briefwahl (schriftlich bzw. in Textform) sowie Vollmacht- und Weisungserteilung, das jedem im Aktienregister eingetragenen Aktionär in personalisierter Form mit der Einladung zur Hauptversammlung per Post zugesandt wird.

Wir bitten unsere Aktionäre, möglichst nur das bereits mit ihren persönlichen Daten vorbereitete Formular für die Anmeldung (mit Zugangskartenbestellung) und Briefwahl (*schriftlich oder in Textform*) sowie Vollmacht- und Weisungserteilung zur Hauptversammlung zu verwenden.

Für die Briefwahl *auf elektronischem Weg* steht alternativ (voraussichtlich ab dem 15. Mai 2020) das passwortgeschützte HV-System im Internet unter der Adresse [www.hahnag.de](http://www.hahnag.de) im Bereich „Investor Relations“, Untermenü „Hauptversammlung“, zur Verfügung, in dem die Stimmabgabe spätestens bis zum Aufruf der Tagesordnungspunkte zu den Abstimmungen im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung vollständig erfolgt sein muss.

Um die Briefwahl *über das HV-System im Internet* vornehmen zu können, benötigen Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten ihre individuelle *Zugangskarte*, auf der die für den Zugang erforderlichen Login-Daten aufgedruckt sind. Sie benötigen die Zugangskarte außerdem für den Zugang zur Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, die ebenfalls über das HV-System erfolgen.

Zugangskarten werden den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären *nach* dem rechtzeitigen Zugang ihrer Anmeldung übersandt.

Um den rechtzeitigen Erhalt der Zugangskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung an die Gesellschaft unter der nachgenannten Adresse Sorge zu tragen.

# Anmeldebogen zur virtuellen Hauptversammlung 2020 der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG am 26. Mai 2020

Bitte kennzeichnen Sie – soweit hierin abgefragt – Ihre Wahl durch ein « X » in dem entsprechenden Feld.  
Senden Sie Ihren ausgefüllten Anmeldebogen bitte **eingehend bis spätestens am 19. Mai 2020, 24.00 Uhr (MESZ)**, an  
 HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG  
 c/o AAA HV Management GmbH  
 Am Stadion 18-24 oder per Telefax: +49 (0)2202 2356911  
 D-51465 Bergisch Gladbach oder per E-Mail: hahnag2020@aaa-hv.de

Anrede, Titel, Name, Vorname des im Aktienregister eingetragenen Aktionärs
Straße, Hausnummer oder Postfach
Aktionärsnummer oder Geburtsdatum

**1. Anmeldung (mit Zugangskartenbestellung)**

Ich/Wir melde/n mich/uns hiermit zur oben bezeichneten Hauptversammlung mit meinem/unsere[m] gesamten Aktienbestand an. Diese Erklärung der Anmeldung gilt nicht bei Wahl der Vollmachterteilung durch einen Aktionär nachstehend unter Punkt 5, da vorgesehen ist, dass der dort Bevollmächtigte (Intermediär / Aktionärsvereinigung / gleichgestellte Person oder Institution) die Anmeldung (mit Zugangskartenbestellung) selbst vornimmt.

**2.  Stimmabgabe (schriftlich bzw. in Textform) durch Briefwahl**

Ich/Wir stimme(n) per Briefwahl wie umseitig angegeben ab.

Zur Stimmabgabe bitte wenden

**3.  Vollmacht an Bevollmächtigte**

Ich/Wir bevollmächtige/n nachfolgende Person, mich/uns in der oben bezeichneten Hauptversammlung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht/Teilnahmerecht für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen. Die Zugangskarte wird dem Bevollmächtigten direkt an die unten folgende Anschrift zugesandt.

Vorname, Name / Firma
Straße, Hausnummer oder Postfach
Postleitzahl, Wohnort, Land

**4.  Vollmacht- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Ich/Wir bevollmächtige/n die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Claudia Markus, Bergisch-Gladbach, und Frau Gabriele Rahn, Bergisch-Gladbach, Mitarbeiterinnen der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG, - je einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung sowie unter Befreiung von § 181 BGB -, mich/uns unter Offenlegung meines/unsere[m] Namens in der oben bezeichneten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unsere[m] Weisungen auszuüben. Auch für Unterbevollmächtigte gelten die nachstehenden Weisungen. Die beiliegenden Hinweise betreffend die Stimmrechtsvertreter habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen und bin/sind mit dem dort beschriebenen Verhalten der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter einverstanden. Die Zugangskarte wird den Stimmrechtsvertretern direkt übermittelt.

Zur Weisungserteilung bitte wenden

**5.  Vollmacht an Intermediär / Aktionärsvereinigung / gleichgestellte Person oder Institution**

Ich/Wir bevollmächtige/n hiermit nachfolgend genannte/n Intermediär / Aktionärsvereinigung bzw. gleichgestellte Person oder Institution, mich/uns in der oben bezeichneten Hauptversammlung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht/Teilnahmerecht für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen. Sofern ich/wir **Weisungen nachstehend unter Punkt 6** erteilt habe/n, soll der/die unter diesem Punkt 5 Bevollmächtigte mein/unsere[m] Stimmrecht nach meinen/unsere[m] Weisungen ausüben.

Zur Weisungserteilung bitte wenden

Bankleitzahl	Name des Intermediärs / der Aktionärsvereinigung / der/des Gleichgestellten
--------------	---

Wir bitten unsere Aktionäre, sich zu erkundigen, ob der/die Intermediär / Aktionärsvereinigung bzw. gleichgestellte Person oder Institution Ihre Stimmrechte zur Vertretung annimmt.

**Senden Sie diese Vollmacht bitte so frühzeitig direkt an das/die von Ihnen bevollmächtigte Kreditinstitut / Aktionärsvereinigung bzw. gleichgestellte Person oder Institution, dass dem/der Betreffenden die Anmeldung eingehend bis spätestens am 19. Mai 2020, 24.00 Uhr (MESZ), möglich ist.**

**X**

.....  
(Ort / Datum / Unterschrift/en bzw. Person/en / Firma des/der Erklärenden (lesbar))

Bitte geben Sie uns nachfolgend Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen und/oder Ihre E-Mail-Adresse für eine beschleunigte Zusendung der Zugangskarte an (Angaben freiwillig):

Tel.-Nr.: .....

E-Mail: .....@.....

## 6. Stimmabgabe durch Briefwahl bzw. Erteilung von Weisungen an Stimmrechtsvertreter

Wenn Sie umseitig die Stimmabgabe durch Briefwahl (schriftlich bzw. in Textform) ausgewählt haben (Punkt 2 des Anmeldebogens), verwenden Sie bitte die nachfolgende Tabelle **zur Abgabe Ihrer Stimmen per Briefwahl (schriftlich bzw. in Textform)**.

Wenn Sie umseitig die von der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG benannten Stimmrechtsvertreter, einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, eine gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt haben (Punkt 4 bzw. Punkt 5 des Anmeldebogens), verwenden Sie bitte die nachfolgende Tabelle **zur Erteilung Ihrer Weisungen** an den/die Bevollmächtigten.

Erklären Sie bitte zu allen nachstehend angegebenen Tagesordnungspunkten eine Stimmabgabe durch Briefwahl bzw. eine Weisung. Ihre Stimmabgaben durch Briefwahl bzw. erteilte Weisungen beziehen sich jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 9. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt eine hierzu erklärte Stimmabgabe durch Briefwahl bzw. eine erteilte Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Soweit Stimmabgaben bzw. Weisungen nicht bzw. nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erklärt werden, wird dies im Fall der Stimmabgabe durch Briefwahl als Stimmenthaltung oder nicht erfolgte Teilnahme an der Abstimmung gewertet bzw. im Fall der Bevollmächtigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter werden sich diese der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen, jeweils in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültig gewertet.

<b>Punkte der Tagesordnung</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<b>2</b> Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3</b> Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4</b> Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5</b> Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6</b> Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) zur Erhöhung der Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrats auf fünf Mitglieder .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7</b> Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 11 (Vergütung) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8</b> Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrechtsausübung) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9</b> Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....  
(Ort / Datum / Unterschrift/en (sofern gewünscht))