

Ordentliche Hauptversammlung der
HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG, Bergisch Gladbach,
am 26. Mai 2020, 13.00 Uhr (MESZ),
die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten wird



Änderung
von Stimmabgaben durch Briefwahl (schriftlich oder in Textform) bzw.
von Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

zu Aktionärsnummer über Aktien der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG.

Ich/Wir*,
 (Name, Vorname / Firma des/der Erklärenden) (PLZ, Wohnort / Sitz)

- habe/n zu der oben bezeichneten Hauptversammlung **schriftlich oder in Textform per Briefwahl abgestimmt.**
- habe/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 - **bevollmächtigt**, mich/uns unter Offenlegung meines/unsers Namens in der oben bezeichneten ordentlichen Hauptversammlung der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unsere(n) **Weisungen** auszuüben.

Unter Abänderung der am schriftlich bzw. in Textform erklärten Stimmabgabe per Briefwahl bzw. Weisungen
 (Datum)

stimme/n ich/wir per Briefwahl nun wie folgt ab bzw. erteile/n ich/wir nun den vorgenannten Stimmrechtsvertretern bzw. oder einen etwaigen Unterbevollmächtigten nunmehr die nachstehenden Weisungen:

Stimmabgabe durch Briefwahl bzw. Erteilung von Weisungen an Stimmrechtsvertreter

Wenn Sie die Stimmabgabe durch Briefwahl (schriftlich bzw. in Textform) erklärt haben, verwenden Sie bitte die nachfolgende Tabelle **zur (veränderten) Abgabe Ihrer Stimmen per Briefwahl (schriftlich bzw. in Textform).**

Wenn Sie die von der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG benannten **Stimmrechtsvertreter** bevollmächtigt haben, verwenden Sie bitte die nachfolgende Tabelle **zur Erteilung Ihrer (veränderten) Weisungen an diese.**

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.

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

.....
 (Ort / Datum / Unterschrift/en bzw. Person/en / Firma des/der Erklärenden (lesbar))
 Bitte geben Sie uns hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an (Angabe freiwillig):/.....

Senden Sie bitte das ausgefüllte Formular **eingehend bis spätestens am 25. Mai 2020, 24.00 Uhr (MESZ)**, an:

HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG
 c/o AAA HV Management GmbH
 Am Stadion 18-24
 51465 Bergisch Gladbach

oder per Telefax: +49 (0) 2202/2356911
 oder per E-Mail: hahnag2020@aaa-hv.de

*) Nichtzutreffendes bitte streichen.