

Vollmacht an Stimmrechtsvertreter

zur ordentlichen Hauptversammlung der HAMBORNER REIT AG, Duisburg,
am 7. Mai 2019 in Mülheim an der Ruhr

Bitte beachten Sie: Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und nicht den fristgerechten Zugang des formgerechten Nachweises des Anteilsbesitzes. Beides ist auch bei Erteilung einer Vollmacht Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

Eintrittskarten-Nr. _____ Anzahl Aktien _____

Die HAMBORNER REIT AG bietet ihren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und diesem Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Der Stimmrechtsvertreter wird Sie dann in der Hauptversammlung gemäß Ihren Weisungen vertreten. Sollten Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung annehmen, bitten wir Sie, Ihre Weisungen nachfolgend abzugeben, dieses Formular, z.B. mit Ihrer Unterschrift, abzuschließen und inklusive der Eintrittskarte oder der Eintrittskarten-Nr. der Gesellschaft spätestens bis zum **6. Mai 2019** per Post, per Telefax oder per E-Mail zukommen zu lassen: HAMBORNER REIT AG, Vorstandssekretariat, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, Telefax: +49 (0) 203/54405-49, E-Mail: hv2019@hamborner.de.

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Sofern mitteilungsspflichtige Anträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter https://www.hamborner.de/fileadmin/user_upload/004_investor_relations/hauptversammlung/dokumente/de/2019/hamborner_reit_ag_ergaenzungs- und gegenantraege_2019.pdf einsehen.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne Erteilung entsprechender Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der HAMBORNER REIT 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. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt.

Die Beauftragung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Erhält der Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Telefax oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der HAMBORNER REIT AG, Duisburg

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der HAMBORNER REIT AG (Herrn Rechtsanwalt Marc Rother, Duisburg), mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der HAMBORNER REIT AG am 7. Mai 2019 in Mülheim an der Ruhr, unter Offenlegung meines/unserer Namen(s), zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Der Stimmrechtsvertreter kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht vollständig ausgefüllt, Weisungen erteilt und den Abschluss der Erklärung durch Unterschrift, Nachbildung der Namensunterschrift oder anders im Sinne von § 126b BGB erkennbar gemacht habe(n).

Ich/Wir stimme(n) in **allen** Punkten der Tagesordnung Ja Nein Enthaltung

oder Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt¹:

	Ja	Nein	Enthaltung		Ja	Nein	Enthaltung
TOP 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TOP 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TOP 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TOP 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Vor- und Nachname / Name der Gesellschaft _____

Wohnort / Sitz der Gesellschaft _____

Ort, Datum _____

X

Abschluss d. Erklärung gem. § 126b BGB z.B. durch Unterschrift(en) _____