

**Angaben betreffend die Aktionärin/den Aktionär/die Aktionäre (bei mehreren Depotinhabern)**

*(Zur rascheren Bearbeitung bitten wir Sie, die nachstehenden Angaben möglichst vollständig und in Blockbuchstaben zu machen)*

Name(n) / Firma

Anschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)

bei natürlichen Personen: Geburtsdatum / bei juristischen Personen: Register und Nummer (falls vorhanden)

Name und Anschrift des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird

Bankleitzahl oder BIC

Depotnummer

**VOLLMACHT**

**zur Ausübung des Stimmrechts in der 34. ordentlichen Hauptversammlung  
der S IMMO AG (FN 58358x, ISIN: AT0000652250) am 02.05.2023**

Ich/Wir,

.....;  
.....;

(Aussteller<sup>1</sup> mit Name/Firma und Anschrift)**erteile/n hiermit Vollmacht an**

*Herrn Florian Prischl, Interessenverband für Anleger (IVA),  
Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, Österreich,*

mich/uns in der oben angeführten Hauptversammlung zu vertreten und für mich/uns das Stimmrecht auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf.....Stück meiner Aktien.

*(Wenn Sie dieses Feld frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweistichtag ausgestellt wird.)*

Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen. *(Bei Nichtzutreffen streichen)*

Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2022 samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses zum 31.12.2022 samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2022
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023.
6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022
7. Wahl einer Person in den Aufsichtsrat
8. Beschlussfassung über eine Neufassung der Satzung

<sup>1</sup> Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis bei (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, etc.).

**TOP 2**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**TOP 3**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**TOP 4**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**TOP 5**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**TOP 6**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**TOP 7: Wahl von Dr. Karin Rest, EMBA**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**TOP 8**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Andere Beschlussgegenstände**

Im Falle **neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre**, die nach dem Nachweisstichtag der Hauptversammlung (22. April 2023, 24:00 Uhr, Wiener Zeit) auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht oder die erst im Laufe der Hauptversammlung gestellt oder geändert werden, beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimm-enthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Im Falle **neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats** in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Telefonnummer und/oder E-Mail für Rückfragen: .....

.....  
(Ort, Datum)

.....  
(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)

**Die Vollmacht muss zu ihrer Wirksamkeit bis spätestens 28.04.2023, 16 Uhr MESZ der S IMMO AG auf einem der folgenden Wege zugehen:**

Per Post oder per Boten: HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, A-8242 St. Lorenzen am Wechsel

Per Fax: +43 (0)1 8900 500-50

Per E-Mail: anmeldung.simmoag@hauptversammlung.at (Vollmacht im PDF-Format dem E-Mail angefügt)

Von Kreditinstituten auch per SWIFT: GIBAAWTGGMS (Message Type MT598 oder MT 599; im Text unbedingt ISIN AT0000652250 angeben)

Danach ist die Übermittlung ausschließlich persönlich am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort zulässig.