

I. Vollmacht

für die außerordentliche Hauptversammlung der S IMMO AG,
06. September 2022, 11:00 Uhr, Wiener Zeit, 1020 Wien, Trabrennstraße 4



WICHTIGER HINWEIS: Diese Vollmacht berechtigt nicht zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 27. August 2022) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden. **Anmeldeschluss:** 01. September 2022, 24:00 Uhr, Wiener Zeit (Einlangen Depotbestätigungen)

Mit Erteilung dieser Vollmacht bestätige ich, dass ich die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe. Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, Nummer der Stimmkarte und der E-Mail-Adresse), um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)

Vorname, Familienname / Firmenname

Straße, Postleitzahl, Wohnort

Geburtsdatum / Registernr.

Depotnummer

Kreditinstitut

E-Mail-Adresse (mit der Vollmachtserteilung wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat/haben)

Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Bestellungsdekret des Gerichts etc.) bei.

Vollmachtserteilung

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur

- **Ausübung des Stimmrechts sowie**
- **Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts**

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen für Fälle der Mehrfachvertretung. Das Stimmrecht, das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht werden nur über Weisung ausgeübt. Liegt zu einem Beschlussvorschlag keine Weisung vor, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten. Wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, gilt die Vollmacht als dem Erstgenannten unter den Angekreuzten erteilt:

- RA Dr. Marie-Agnes Arlt, LL.M.**
c/o a2o.legal - Kooperation selbständiger Rechtsanwälte, Ebendorferstraße 6/10, 1010 Wien
E-Mail: arlt.simmoag@hauptversammlung.at
- oder RA Dr. Mario Gall**
c/o Pelzmann Gall Groß Rechtsanwälte GmbH, Wagramer Straße 19/33, 1220 Wien
E-Mail: gall.simmoag@hauptversammlung.at
- oder RA Mag. Ewald Oberhammer, LL.M.**
c/o Oberhammer Rechtsanwälte GmbH, Karlsplatz 3/1, 1010 Wien
E-Mail: oberhammer.simmoag@hauptversammlung.at
- oder RA Mag. Gernot Wilfling**
c/o Müller Partner Rechtsanwälte GmbH, Rockhgasse 6, 1010 Wien
E-Mail: wilfling.simmoag@hauptversammlung.at

für folgende Wertpapiere

Aktien (ISIN AT0000652250/ AT0000A2YPE6)
Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

Einschränkungen der Vollmacht:

II. Weisungen

für die außerordentliche Hauptversammlung der S IMMO AG,
06. September 2022, 11:00 Uhr, Wiener Zeit, 1020 Wien, Trabrennstraße 4

Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

Der Vertreter wird angewiesen, mein (unser) Stimmrecht zu den auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachten Beschlussvorschlägen des Aktionärs CPI PROPERTY GROUP S.A. („CPIPG“) zu TOP 1 wie folgt auszuüben:

(Bitte innerhalb des Kästchens ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)

FÜR GEGEN ENTHAL-
TUNG

Beschlussvorschläge von CPIPG

Tagesordnungspunkt 1: Änderungen im Aufsichtsrat

- | | FÜR | GEGEN | ENTHAL-
TUNG |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Abberufung des von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieds Hern Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Jurist Florian Beckermann, LL.M. mit Wirkung ab Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Verringerung der Zahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats innerhalb der satzungsmäßigen Grenzen von acht auf vier Mitglieder, wobei die Positionen der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder Herr Dipl. Ing. Manfred Rapf, Herr Univ.-Prof. Dr. Ewald Aschauer und Frau Mag. Hanna Bomba nicht nachbesetzt werden. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Wahl von Herrn Martin Němeček in den Aufsichtsrat. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Wahl von Herrn John Verpeleti in den Aufsichtsrat. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Andere Beschlussgegenstände

- | | FÜR | GEGEN | ENTHAL-
TUNG |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5. Weisungen zur Stimmabgabe betreffend Aktionärsanträge, die nach dem record date der Hauptversammlung (27. August 2022, 24:00, Wiener Zeit) auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht oder die erst im Laufe der Hauptversammlung gestellt oder geändert werden. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Sollte zu einem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang.

Bei Beschlussvorschlägen, zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR und GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten.

Werden nach Übermittlung dieses Formulars zusätzliche oder geänderte Weisungen erteilt, bleiben die hier erteilten Weisungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

Sonstige Weisungen (z. B. für Anträge und Widersprüche):

Datum

Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

Bitte vollständig ausgefüllt bis 02. September 2022, 16:00 Uhr, Wiener Zeit (Zeitpunkt des Eintreffens) senden

- per **Post** an S IMMO AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Fax** an +43 (0) 1 8900 500 - 50
- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail-Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: www.simmoag.at