

# I. Vollmacht

für die 33. ordentliche Hauptversammlung der  
S IMMO AG, 1. Juni 2022, 13:00 Uhr, Wiener Zeit, 1010 Wien, Parkring 12a



**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: 22. Mai 2022) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden. **Anmeldeschluss:** 27. Mai 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)**  
Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

**Einschränkungen der Vollmacht:**

## II. Weisungen

für die 33. ordentliche Hauptversammlung der  
S IMMO AG, 1. Juni 2022, 13:00 Uhr, Wiener Zeit, 1010 Wien, Parkring 12a

### Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

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

(Bitte innerhalb des Kästchens  ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)

	FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
<b>Beschlussvorschlag von CPI</b>			
1. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beschlussvorschläge der Verwaltung</b>			
2. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2021	Keine Beschlussfassung erforderlich		
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen in den Aufsichtsrat			
Wahl von Dipl.-Kaufm. Ulrich Steffen Ritter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wahl von Dipl.-Ing. Manfred Rapf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassungen zur Ermächtigung des Vorstands zum Rückerwerb und zur Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot, auch verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats dabei auch das allgemeine Andienungsrecht und das Bezugsrecht bzw. die allgemeine Kaufmöglichkeit der Aktionäre auszuschließen sowie zur Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien einzuziehen unter Widerruf der derzeit bestehenden entsprechenden Ermächtigungen und Bericht des Vorstands gemäß § 65 Abs 3 AktG im Zusammenhang mit dem Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Weisungen zur Stimmabgabe betreffend Aktionärsanträge, die nach dem record date der Hauptversammlung (22. Mai 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"/>

**Hinweis:** Vorstand und Aufsichtsrat der S IMMO AG empfehlen, FÜR den Beschlussvorschlag von CPI zu TO 1 zu stimmen (in diesem Fall wäre zu Punkt 1. Oben das Kästchen  FÜR anzukreuzen), aber GEGEN Beschlussvorschläge von Aktionären zu stimmen, die erst nach dem record date der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht oder erst im Laufe der Hauptversammlung gestellt oder geändert werden (in diesem Fall wäre zu Punkt 10. das Kästchen  GEGEN anzukreuzen).

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 30. Mai 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 - 85
- 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](http://www.simmoag.at)