

	Angaben betreffend die Aktionärin/den Aktionär/die Aktionäre (bei mehreren Depotinhabern) <i>(Zur rascheren Bearbeitung bitten wir Sie, die nachstehenden Angaben möglichst vollständig und in Blockbuchstaben zu machen)</i>
	Name(n) / Firma
Anschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)	
Bei natürlichen Personen: Geburtsdatum / bei juristischen Personen: Register und Nummer (falls vorhanden)	
Name und Anschrift des Kreditinstitutes, bei dem das Depot geführt wird	
Bankleitzahl oder BIC	Depotnummer

VOLLMACHT
zur Ausübung des Stimmrechts in der außerordentlichen Hauptversammlung der
S IMMO AG (FN 58358x, ISIN: AT0000652250) am 29.01.2024

Ich/Wir,.....

 (Aussteller¹ mit Name/Firma und Anschrift)

erteile/n hiermit Vollmacht

an
 (Name/Firma)

.....
 (Anschrift des/der Bevollmächtigten, Geburtsdatum / Firmenbuchnummer)

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 Nachweisstichtag 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. Widerruf der Bestellung und Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats
2. Änderung der Satzung in § 17 zur Umsetzung der Bestimmungen des Virtuellen Gesellschafterversammlungen-Gesetzes

¹⁾ 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 1: Widerruf der Bestellung von Ulrich Steffen Ritter

JA-Stimme

NEIN-Stimme

Stimmenthaltung

TOP 1: Widerruf der Bestellung von John Verpeleti

JA-Stimme

NEIN-Stimme

Stimmenthaltung

TOP 1: Widerruf der Bestellung von Martin Němeček

JA-Stimme

NEIN-Stimme

Stimmenthaltung

TOP 1: Wahl von Vladislav Jirka

JA-Stimme

NEIN-Stimme

Stimmenthaltung

TOP 1: Wahl von Matej Csenky

JA-Stimme

NEIN-Stimme

Stimmenthaltung

TOP 1: Wahl von Vít Urbanec

JA-Stimme

NEIN-Stimme

Stimmenthaltung

TOP 1: Wahl von Martin Matula

JA-Stimme

NEIN-Stimme

Stimmenthaltung

TOP 2: Änderung der Satzung in § 17 (VirtGesG)

JA-Stimme

NEIN-Stimme

Stimmenthaltung

Andere Beschlussgegenstände

JA-Stimme

NEIN-Stimme

Stimmenthaltung

Im Falle **neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre**, die nach dem Nachweisstichtag der Hauptversammlung (19. Jänner 2024, 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.

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

Telefonnummer und/oder E-Mail für Rückfragen:

.....
(Ort, Datum).....
(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)**Die Vollmacht muss zu ihrer Wirksamkeit bis spätestens 26. Jänner 2024, 16 Uhr MESZ der S IMMO AG auf einem der folgenden Wege zugehen:**

Per Post oder per Boten: HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppl 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: GIBAATWGGMS (Message Type MT598 oder MT599;
 im Text unbedingt ISIN AT0000652250 angeben)

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