

Accentro Real Estate AG
mit Sitz in Berlin

**Außerordentliche Hauptversammlung
am Mittwoch, dem 30. November 2016 um 9:00 Uhr in den Räumlichkeiten des
Hotels Sofitel Berlin Kurfürstendamm, Augsburger Str. 41, 10789 Berlin**

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht

Eintrittskartennummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Vorname, Name)

.....
(Wohnort)

Für die Erklärung einer Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft und ihren Widerruf sowie die Übermittlung des Nachweises über die Bestellung eines Bevollmächtigten und den Widerruf einer solchen Bevollmächtigung stehen nachfolgend genannte Kontaktdaten, insbesondere auch für die elektronische Übermittlung, zur Verfügung:

Accentro Real Estate AG
Uhlandstraße 165
10719 Berlin
Telefax: 030 88718111
E-Mail: ir@accentro.ag

Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigt werden soll, richtet sich das Formerfordernis nach den aktienrechtlichen Vorschriften des § 135 AktG. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine mögliche Form der Vollmacht ab.

Vollmacht / Untervollmacht*

Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

Vorname, Name

Wohnort

mich / uns in der außerordentlichen Hauptversammlung der Accentro Real Estate AG am 30. November 2016 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben – für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

Ort / Datum / Unterschrift bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126 b BGB

*) Nichtzutreffendes bitte streichen.