

Name(n), Vorname(n) (bzw. Firma)

Wohnort (bzw. Sitz)

Aktionärsnummer(n)*

Anzahl Stückaktien

* Diese wird/werden Ihnen zusammen mit dem Anschreiben zur Hauptversammlung unaufgefordert übersendet, sofern Sie spätestens zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, ansonsten auf Verlangen.

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein « X » in dem entsprechenden Feld.

1. Anmeldung

Mein/Unser o.g. Aktienbestand wird hiermit zur o.g. Hauptversammlung angemeldet.

Aktuell möchte(n) ich/wir keine Vollmacht oder Vollmacht mit Weisungen erteilen. Dies kann ich/können wir bis zu den in der Einberufung genannten Zeitpunkten auf den dort genannten Kommunikationswegen nachholen.

2. Vollmacht an Dritte

Mein/Unser o.g. Aktienbestand wird hiermit zur o.g. Hauptversammlung angemeldet (sofern nicht bereits anderweitig erfolgt).

Ich/Wir bevollmächtige(n) nachfolgende Person, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens bei Wahrnehmung meiner/unserer Rechte hinsichtlich der o.g. Hauptversammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte und berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmachten.

Vorname, Name

Straße, Hausnummer oder Postfach

Postleitzahl, Wohnort, Land

Bitte händigen Sie dem Bevollmächtigten Ihre Zugangsdaten zum HV-Portal aus, die Sie mit Ihrem Anschreiben zur Hauptversammlung erhalten haben.

Bitte weisen Sie den Bevollmächtigten darauf hin, dass wir seine Daten zum Zwecke der Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung erheben. Nähere Informationen zum Datenschutz sind unter <https://www.consus.ag> und in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Consus Real Estate AG am 12. August 2022 abrufbar.

3. Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Consus Real Estate AG

Mein/Unser o.g. Aktienbestand wird hiermit zur o.g. Hauptversammlung angemeldet (sofern nicht bereits anderweitig erfolgt).

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Jörg Engmann und Herrn Bernhard Orlik, je einzeln, das Stimmrecht auf der o.g. Hauptversammlung **gemäß den unter Punkt 5 erteilten Weisungen** ohne Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis auszuüben. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmachten. Des Weiteren erkläre(n) ich/wir hiermit, dass ich/wir sämtliche Hinweise, insbesondere zu Punkt 3 und 5, bzgl. des Verhaltens der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter anerkenne(n) und damit einverstanden bin/sind.

Zur Weisungserteilung bitte wenden →

4. Vollmacht an einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut) oder eine Aktionärsvereinigung oder eine nach § 135 AktG gleichgestellte Institution oder Person

Mein/Unser o.g. Aktienbestand wird hiermit zur o.g. Hauptversammlung angemeldet (sofern nicht bereits anderweitig erfolgt).

Wir bitten unsere Aktionäre, sich vor Übertragung der Stimmrechte zu erkundigen, ob das Kreditinstitut oder die Aktionärsvereinigung Ihre Stimmrechte zur Vertretung annimmt.

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit nachfolgend genannte(n) Intermediär/Aktionärsvereinigung, das Stimmrecht auf der o.g. Hauptversammlung ohne Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis auszuüben. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmachten.

Name des Intermediärs, der Aktionärsvereinigung bzw. einer sonstigen nach § 135 AktG gleichgestellten Institution oder Person

Bitte füllen Sie die Zeile „Ort, Datum“ und „Unterschrift(en) bzw. Person der/des Erklärenden (lesbar)“ auf der Seite 2 aus.

5. Weisungen

Für die Erteilung von Weisungen an die von der Consus Real Estate AG benannten Stimmrechtsvertreter unter Verwendung dieses Formulars ist es erforderlich, dass Sie auf der 1. Seite dieses Anmelde- und Vollmachtbogens angeben haben, dass Sie eine entsprechende Vollmacht erteilen wollen (**Punkt 3**).

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enth.
1. Anzeige des Vorstands über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG	Keine Abstimmung		
2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	Keine Abstimmung		
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5a. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat – Herr Thilo Schmid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5b. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat – Herr Thomas Zinnöcker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5c. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat – Herr Thierry Jean-François Beaudemoulin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die am 6. Juli 2022 im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat.

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese auf der Homepage der Gesellschaft unter <https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022> veröffentlicht. Wenn Sie einen dieser Gegenanträge und Wahlvorschläge unterstützen wollen, tragen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Antrag ein. Vergessen Sie nicht, Ihre Weisung durch Ankreuzen zu erteilen.

Gegenanträge/Wahlvorschläge von Aktionären	Ja	Nein	Enth.
A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

X

Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. Person der/des Erklärenden (lesbar)

Telefonnummer für evtl. Rückfragen (Angabe freiwillig): _____ / _____

Bitte beachten Sie auch die auf den folgenden Seiten abgedruckten Hinweise zur Nutzung des Anmelde- und Vollmachtbogens.

Hinweise zur Nutzung des Anmelde- und Vollmachtbogens

Zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und sich **bis zum 5. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ)** (Zeitpunkt des Zugangs) bei der Gesellschaft angemeldet haben („Berechtigter Aktionär“). Die Anmeldung können Sie in Textform per Post an

Consus Real Estate AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

oder per E-Mail an namensaktien@linkmarketservices.de

vornehmen. Alternativ können Sie sich über unser HV-Portal, das Sie über <https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022> erreichen (bitte halten Sie dazu Ihre Zugangsdaten bereit, die Sie, sofern Sie spätestens zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, unaufgefordert mit Ihrem Anschreiben zur Hauptversammlung erhalten, ansonsten auf Verlangen), zur Hauptversammlung anmelden. Weitere Hinweise zum HV-Portal finden Sie untenstehend. Sollten Sie sich für eine postalische Anmeldung entscheiden, denken Sie bitte auch an ggf. verlängerte Postlaufzeiten und senden Sie den ausgefüllten Anmelde- und Vollmachtbogen so rechtzeitig wie möglich ab.

Die Erteilung sowie Änderungen und Widerruf der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können Sie in Textform per Post oder per E-Mail (z. B. als eingescannte pdf-Datei) an die zuvor genannten Adressen noch **bis spätestens zum 11. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ)** (Zeitpunkt des Zugangs) vornehmen, sofern Sie sich bis spätestens zum 5. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) angemeldet haben. Das gleiche (Zugang in Textform **bis spätestens zum 11. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ)**) an die zuvor genannten Adressen, sofern Sie sich zuvor fristgerecht angemeldet haben) gilt für die Erteilung einer Vollmacht an einen sonstigen Bevollmächtigten, z.B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft per Post oder per E-Mail (z. B. als eingescannte pdf-Datei), sowie für die Übermittlung des Nachweises einer erteilten Bevollmächtigung und den Widerruf einer Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft auf den genannten Übermittlungswegen. Zur Nutzung des HV-Portals zwecks Erteilung sowie Änderungen und Widerruf der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder Zwecks Erteilung, Änderung und Widerruf einer Vollmacht an einen sonstigen Bevollmächtigten siehe den nachfolgenden „Hinweis zu unserem HV-Portal“.

Anmeldungen sowie Vollmachten bzw. Vollmachten und Weisungen gelten immer nur für die genannte Aktionärsnummer. Sollten Sie mehrere Aktionärsnummern haben, vermerken Sie diese Nummern daher bitte alle entsprechend auf dem Anmelde- und Vollmachtbogen in der hierfür vorgesehenen Zeile bzw. melden Sie alle Aktionärsnummern über das HV-Portal an.

Hinweis zu unserem HV-Portal

Als Berechtigter Aktionär können Sie auch über das auf der Internetseite der Consus Real Estate AG unter <https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022> zugängliche HV-Portal die gesamte Hauptversammlung live in Bild und Ton verfolgen und Aktionärsrechte ausüben. Für den Zugang zum HV-Portal benötigen Sie Ihre Aktionärsnummer sowie Ihr Zugangspasswort (beides erhalten Sie, sofern Sie spätestens zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, unaufgefordert mit Ihrem Anschreiben zur Hauptversammlung übersendet, ansonsten auf Verlangen).

Die Abgabe/Erteilung sowie Änderungen oder Widerruf Ihrer Briefwahlstimmen bzw. der Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können Sie über das HV-Portal noch bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 12. August 2022 vornehmen. Die Erteilung einer Vollmacht an einen sonstigen Bevollmächtigten sowie der Widerruf einer erteilten Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft kann ebenfalls – auch noch am Tag der Hauptversammlung – elektronisch unter Nutzung des HV-Portals erfolgen.

Erläuterungen zu den Ziffern 1. bis 5. des Anmelde- und Vollmachtbogens

1. Anmeldung

Die Anmeldung Ihrer Aktie(n) zur Hauptversammlung der Consus Real Estate AG können Sie per Post oder E-Mail unter Verwendung des Anmelde- und Vollmachtbogens vornehmen. Ergänzen Sie dazu bitte auf Seite 1 des Bogens Ihre persönlichen Angaben, kreuzen Sie Ziffer 1. an und senden Sie das entsprechend (auch in der Zeile „Ort, Datum“ und „Unterschrift(en) bzw. Person der/des Erklärenden (lesbar)“ auf Seite 2 des Bogens) ausgefüllte Formular per Post oder E-Mail innerhalb der o.g. Frist an die o.g. Adresse.

2. Vollmacht an Dritte

Sie können unter Verwendung des Anmelde- und Vollmachtbogens sich zur Hauptversammlung anmelden (sofern nicht bereits anderweitig erfolgt) und einen Dritten zur Ausübung Ihrer versamlungsbezogenen Rechte bevollmächtigen. Ergänzen Sie dazu bitte auf Seite 1 des Bogens Ihre persönlichen Angaben, kreuzen Sie Ziffer 2. an, füllen Sie das Formular (einschließlich der Zeile „Ort, Datum“ und „Unterschrift(en) bzw. Person der/des Erklärenden (lesbar)“ auf Seite 2 des Bogens) entsprechend aus und senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular per Post oder E-Mail innerhalb der o.g. Frist an die o.g. Adresse.

Bevollmächtigte (ausgenommen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Ihr Bevollmächtigter muss zur Ausübung des Stimmrechts entweder Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen oder per (elektronischer) Briefwahl abstimmen. Bitte händigen Sie Ihrem Bevollmächtigten die Zugangsdaten zum HV-Portal (welche Sie, sofern Sie spätestens zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, unaufgefordert mit Ihrem Anschreiben zur Hauptversammlung erhalten, ansonsten auf Verlangen) aus, damit der Bevollmächtigte über das HV-Portal das Stimmrecht ausüben und die virtuelle Hauptversammlung in Bild und Ton verfolgen kann.

3. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Consus Real Estate AG

Sie können Ihre Stimme(n) auch durch die von der Consus Real Estate AG benannten Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Sie können sich unter Verwendung des Anmelde- und Vollmachtbogens zur Hauptversammlung anmelden (sofern nicht bereits anderweitig erfolgt) und Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter per Post oder E-Mail erteilen. Ergänzen Sie dazu bitte auf Seite 1 des Bogens Ihre persönlichen Angaben, kreuzen Sie Ziffer 3. an, füllen Sie das Formular (**insbesondere Erteilung von Weisungen unter Ziffer 5.** und Zeile „Ort, Datum“ und „Unterschrift(en) bzw. Person der/des Erklärenden (lesbar)“ auf Seite 2 des Bogens) entsprechend aus und senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular per Post oder E-Mail innerhalb der auf Seite 1 dieser Hinweise genannten Frist an die ebenfalls auf Seite 1 dieser Hinweise genannte Adresse.

Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden. Sie können nur zu den Punkten der Tagesordnung abstimmen, zu denen ihnen eindeutige und ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Soweit den Stimmrechtsvertretern keine ausdrücklichen und eindeutigen Weisungen erteilt werden, werden sie sich der Stimme enthalten. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Die Stimmrechtsvertreter können nicht zur Stellung von Anträgen, Fragen sowie zum Einlegen von Widersprüchen bevollmächtigt werden.

Wenn wir Vollmacht und Weisungen auf mehreren Übermittlungswegen mit voneinander abweichenden Weisungen erhalten, werden wir die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachten. Werden sowohl das Stimmrecht im Wege der (elektronischen) Briefwahl über das unter <https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022> zugängliche HV-Portal ausgeübt als auch Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilt, werden stets die Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet.

4. Vollmacht an Intermediär/Aktionärsvereinigung/nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Institutionen oder Personen

Sie können Ihr Stimmrecht auch durch einen Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution ausüben lassen. Für die Anmeldung und Erteilung einer Vollmacht an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution unter Nutzung des Anmelde- und Vollmachtbogens ergänzen Sie bitte auf Seite 1 des Bogens Ihre persönlichen Angaben, kreuzen Sie anschließend Ziffer 4. des Formulars an, füllen Sie das Formular (einschließlich der Zeile „Ort, Datum“ und „Unterschrift(en) bzw. Person der/des Erklärenden (lesbar)“ auf Seite 2 des Bogens, entsprechend aus und sorgen Sie – persönlich oder durch den von Ihnen Bevollmächtigten – für eine Übermittlung des entsprechend ausgefüllten Formulars per Post oder E-Mail innerhalb der auf Seite 1 dieser Hinweise genannten Frist an die ebenfalls auf Seite 1 dieser Hinweise genannte Adresse.

Wir bitten unsere Aktionäre, sich vor Erteilung der Vollmacht zu erkundigen, ob der Intermediär, die Aktionärsvereinigung bzw. die sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Institution oder Person Ihr Stimmrecht zur Vertretung annimmt.

Bitte bedenken Sie, dass auch die bevollmächtigte Institution das Stimmrecht nur per (elektronischer) Briefwahl bzw. mittels Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben kann. Ferner können in diesem Fall für die Bevollmächtigung Besonderheiten gelten; Sie werden daher gebeten, sich mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. Intermediäre sowie Aktionärsvereinigungen und sonstige den Intermediären nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Institutionen oder Personen dürfen das Stimmrecht für Namensaktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur auf Grund einer Ermächtigung ausüben.

5. Weisungen für die Hauptversammlung der Consus Real Estate AG am 12. August 2022

Sie können unter Ziffer 5. des Anmelde- und Vollmachtbogens in Verbindung mit einer Vollmacht nach Ziffer 3. Weisungen erteilen. Bitte beachten Sie für die Weisungserteilung auch die vorstehenden Hinweise (insbesondere unter 3., „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Consus Real Estate AG“).

Haben Sie noch Fragen?

Dann steht Ihnen die Aktionärshotline der Consus Real Estate AG unter der Nummer +49 89 21027-333 von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr (MESZ) gerne zur Verfügung. Sie erreichen die Aktionärshotline ebenfalls per E-Mail über namensaktien@linkmarketservices.de.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur Hauptversammlung.

Hinweise zum Datenschutz

Wenn Sie sich für die Hauptversammlung anmelden oder eine Vollmacht erteilen, erheben wir personenbezogene Daten über Sie und/oder über Ihren Bevollmächtigten. Dies geschieht, um Ihnen die Ausübung Ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Auch wenn Sie einen Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung stellen oder Gegenanträge oder Wahlvorschläge machen wollen, müssen wir Ihren Namen unter bestimmten Voraussetzungen veröffentlichen. Die Consus Real Estate AG verarbeitet Ihre Daten als Verantwortlicher unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Nähere Informationen zum Datenschutz sind unter <https://www.consus.ag> und in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Consus Real Estate AG am 12. August 2022 abrufbar. Wir senden Ihnen diese Informationen auf Anforderung auch in gedruckter Form zu.