

Hinweise zur Nutzung des Vollmachts- und Briefwahlformulars

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Option an und senden Sie das ausgefüllte, unterschriebene Vollmachts- und Briefwahlformular fristgemäß per Post an folgende Adresse:

Consus Real Estate AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

oder per E-Mail an anmeldestelle@computershare.de

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären die Möglichkeit, die von der Gesellschaft benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Bitte füllen Sie dazu die erste Seite des Vollmachts- und Briefwahlformulars aus, setzen Sie ein Kreuz bei der Option „Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter“ und senden Sie das Formular **bis spätestens 18. Oktober 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend)** an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse.

Die Stimmrechtsvertreter können nur zu den Punkten der Tagesordnung abstimmen, zu denen ihnen ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Soweit den Stimmrechtsvertretern keine Weisungen erteilt werden, werden sie das Stimmrecht nicht ausüben. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse und zum Stellen von Fragen bzw. von Anträgen entgegennehmen.

Briefwahl

Zur Stimmabgabe im Wege der Briefwahl füllen Sie bitte die erste Seite des Vollmachts- und Briefwahlformulars aus, setzen Sie ein Kreuz bei der Option „Briefwahl“ und senden Sie das Formular **bis spätestens 18. Oktober 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend)** an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse.

Vollmacht an einen Dritten

Auf dem oberen Drittel der zweiten Seite des Vollmachts- und Briefwahlformulars können Sie einen Dritten bevollmächtigen oder Untervollmacht erteilen. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular **bis spätestens 18. Oktober 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend)** an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse.

Bevollmächtigte können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre ebenfalls im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung einer (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben.

Widerruf

Auf der zweiten Seite des Vollmachts- und Briefwahlformulars können Sie den Widerruf einer erteilten Vollmacht oder einer Stimmabgabe im Wege der Briefwahl erklären. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular **bis spätestens 18. Oktober 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend)** an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse.

Ergänzende Informationen

Erhält die Consus Real Estate AG auf mehreren Übermittlungswegen (Post oder E-Mail) Briefwahl-Stimmen bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter oder einen Dritten, die sich auf dieselbe Eintrittskartennummer beziehen, wird die zuletzt erteilte formgültige und fristgerechte Briefwahl-Stimme bzw. Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einberufung der Hauptversammlung.

Vollmachts- und Briefwahlformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Nutzung des Vollmachts- und Briefwahlformulars.

Person(en) der/des Erklärenden

Vorname*

Aktienanzahl*

Nachname*

Eintrittskarte Nr.*

Anschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)*

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Consus Real Estate AG, Herrn Jörg Engmann und Frau Johanna Wolz, beide Mitarbeiter der Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Consus Real Estate AG am 19. Oktober 2023 zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der untenstehend (unter Briefwahl) aufgeführten Weise auszuüben.

Briefwahl

Ich/Wir stimme(n) in der untenstehend aufgeführten Weise im Wege der Briefwahl ab.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	Keine Abstimmung

X

Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte wenden.

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname*

Nachname*

Postleitzahl/Ort*

mich/uns hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der Consus Real Estate AG am 19. Oktober 2023 zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

x

Ort/Datum
Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname*

Nachname*

Postleitzahl/Ort*

mich/uns hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der Consus Real Estate AG am 19. Oktober 2023 zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Ort/Datum
Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

*Pflichtfelder

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n) hiermit die von mir/uns erteilte Vollmacht

an die von der Consus Real Estate AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Jörg Engmann und Frau Johanna Wolz, beide Mitarbeiter der Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, München,

an _____
Vorname, Nachname, Wohnort

mich/uns hinsichtlich der auf den 19. Oktober 2023 einberufenen Hauptversammlung der Consus Real Estate AG zu vertreten.

Widerruf der Briefwahl

Ich/Wir widerrufen(n) hiermit die von mir/uns im Wege der Briefwahl abgegebenen Stimmen.

x

Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte beachten Sie die Vorderseite