

An  
 POLIS Immobilien AG  
 z. Hd. Frau Sabine Sarikaya  
 Herrn Andreas Goldau  
 Potsdamer Straße 58  
 10785 Berlin

## Vollmacht und Weisung

zu Eintrittskarte Nummer \_\_\_\_\_ über \_\_\_\_\_ Stammaktien der POLIS Immobilien AG

Ich/Wir, \_\_\_\_\_ bevollmächtigte(n) hiermit die von der POLIS Immobilien AG benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Sabine Sarikaya oder Herrn Andreas Goldau, POLIS Immobilien AG, Potsdamer Straße 58, 10785 Berlin, jeweils einzeln und befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der auf den 4. Juli 2008 einberufenen Hauptversammlung der POLIS Immobilien AG zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns wie folgt auszuüben:

**I. Zustimmung zu den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu sämtlichen Tagesordnungspunkten**

oder

**II. Individuelle Weisungserteilung zu den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten wie folgt:**

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage Jahres- und Konzernabschluss	Keine Beschlussfassung		
2. Gewinnverwendung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Neuwahl des Aufsichtsrats			
a) Herr Carl-Matthias von der Recke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Klaus R. Müller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Ralf Schmechel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Herr Arnoldus Brouns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Herr Jürgen von Wendorff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Herr Benn Wilhelm Walter Stein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwertung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options-schuldverschreibungen und Aufhebung des Bedingten Kapitals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes und Mitarbeiter im Rahmen eines Aktienoptionsplans und die Schaffung eines bedingten Kapitals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

Ort

Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift(en) des/der Depotinhaber(s)