

An  
 POLIS Immobilien AG  
 Herr Andreas Goldau / Frau Sabine Sarikaya  
 Rankestraße 5/6  
 10789 Berlin

Telefax-Nr.: +49 (0)30 225 00 299  
 Email: [hauptversammlung@polis.de](mailto:hauptversammlung@polis.de)

**Änderung der Weisung**

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

Ich/Wir, \_\_\_\_\_ haben die von der POLIS Immobilien AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Andreas Goldau und Frau Sabine Sarikaya, geschäftsansässig c/o POLIS Immobilien AG, Rankestraße 5/6, 10789 Berlin, in Textform bevollmächtigt, mich/uns in der auf den 25. Juni 2010 einberufenen Hauptversammlung der POLIS Immobilien AG zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Unter Abänderung der am \_\_\_\_\_ 2010 erteilten Weisungen weise(n) ich/wir die vorgenannten von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nunmehr an, das Stimmrecht zu den einzelnen Tagesordnungspunkten wie folgt auszuüben:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage Jahres- und Konzernabschluss	Keine Beschlussfassung		
2. Entlastung des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im elektronischen Bundesanzeiger vom 14. Mai 2010 veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat. Falls nicht in der Einberufungsbekanntmachung veröffentlichte Anträge zur Abstimmung gestellt werden, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
 Ort Datum Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung  
 gemäß §126b BGB