

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

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

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, Herrn Andreas Goldau und Frau Sabine Sarikaya, geschäftsansässig c/o POLIS Immobilien AG, Rankestraße 5/6, 10789 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 25. Juni 2010 einberufenen Hauptversammlung der POLIS Immobilien AG zu vertreten und das Stimmrecht aus den vorgenannten Aktien gemäß den nachfolgend erteilten Weisungen für mich/uns 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