

## Vollmachtsformular

**Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.  
Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen auf der Internetseite und der Eintrittskarte.**

### Vollmacht /Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (bitte ausfüllen)

Der Stimmrechtsvertreter der Deutsche Immobilien Holding AG, Herr Hans-Jürgen Mandalka, Mitarbeiter der Deutsche Immobilien Holding AG, wird einzeln von mir/uns

(Name, Vorname, Firma) (PLZ, Wohnort):

gegebenenfalls unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, bevollmächtigt, mich/uns in der Hauptversammlung der Deutsche Immobilien Holding AG am 26. August 2010 mit dem Recht der weiteren Unterbevollmächtigung zu vertreten, und mein/unser Stimmrecht der (Anzahl Aktien): \_\_\_\_\_ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr. \_\_\_\_\_ gemäß der nachstehenden **Weisungen** (bitte ausfüllen) auszuüben:

- Ich/Wir stimme(n) **in allen** Tagesordnungspunkten für den in der Einberufung der Hauptversammlung bekanntgemachten Vorschlag der Verwaltung.
- Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** zu den jeweiligen in der Einberufung der Hauptversammlung bekanntgemachten Vorschlägen der Verwaltung:

### Weisungen

Erteilen Sie zu **allen** Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur ein Feld** angekreuzt werden.

	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTHALTUNG</b>
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernjahresabschlusses zum 31. Dezember 2009	Keine Beschlussfassung		
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und Schaffung eines Bedingten Kapitals sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien der Deutsche Immobilien Holding Aktiengesellschaft, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich/Wir bestätige(n) hiermit, die nachfolgenden unter „Rechtliche Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ ausgeführten Erläuterungen gelesen und akzeptiert zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift

## Vollmacht an einen Dritten

Ich / Wir bevollmächtigte(n) hierdurch Herrn / Frau

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl / Ort

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht  
mich / uns in der umseitig genannten Hauptversammlung  
zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns auszuüben.

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

## Untervollmacht an einen Dritten

Hierdurch erteile(n) ich / wir Herrn / Frau

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl / Ort

Untervollmacht, mich / uns in der umseitig genannten  
Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht  
für mich / uns auszuüben.

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

### Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung

#### Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung oder Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, füllen Sie bitte die oben aufgedruckte Vollmacht aus und übergeben diese und Ihre Eintrittskarte Ihrem Vertreter.

#### Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie bereits jetzt, also vor der Hauptversammlung, eine Vollmacht mit Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen. Auch in diesem Fall müssen Sie sich unter Beachtung der Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts zur Hauptversammlung anmelden. Zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft füllen Sie bitte nach erfolgter Anmeldung dieses Formular vollständig aus und senden dieses nebst Eintrittskarte dann so rechtzeitig an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder Email-Adresse, dass der **Eingang** der Vollmacht und der Eintrittskarte **bis spätestens zum Ablauf des 24. August 2010** sichergestellt ist: Deutsche Immobilien Holding AG, z.H. Herr Hans-Jürgen Mandalka, Lahusenstraße 25, 27749 Delmenhorst, oder per Fax unter: +49 4221 9125 35, oder per Email unter: hmandalk@dih-ag.de

#### Rechtliche Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:

Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist verpflichtet, das Stimmrecht zu den Tagesordnungspunkten ausschließlich gemäß den ausdrücklichen Weisungen des Aktionärs zu den einzelnen, in der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger bekanntgemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung auszuüben. Dem Stimmrechtsvertreter steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Bei der Abstimmung wird sich der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in folgenden Fällen bei Anwendung des Subtraktionsverfahrens der Stimme enthalten bzw. bei Anwendung des Additionsverfahrens nicht an der Abstimmung teilnehmen: Bei fehlenden oder nicht eindeutig erteilten Weisungen, bei der Abstimmung über einen Gegenantrag oder einen Wahlvorschlag von Aktionären zu den bekanntgemachten Tagesordnungspunkten, bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) sowie bei der Abstimmung über einen Verwaltungsvorschlag mit einem vom in der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger bekanntgemachten abweichenden Beschlussinhalt.

Die Beauftragung des Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts sowie zur Stellung von Anträgen ist nicht möglich. Für den Fall, dass der Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten mit Weisungen erhalten, wird die zuletzt eingegangene gültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Auch nach Erteilung einer Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung am 26. August 2010 berechtigt. Hierzu muss jedoch die im Vorfeld der Hauptversammlung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilte Vollmacht in Textform widerrufen werden.