

## Vollmacht

für die 33. ordentliche Hauptversammlung der  
CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft  
in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Mechelgasse 1, 1030 Wien  
25. August 2020, 14:00 Uhr (Wiener Zeit)



# CA IMMO

URBAN  
BENCHMARKS.

**WICHTIGER HINWEIS:** Diese Vollmacht berechtigt nicht zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 15. August 2020) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

**Anmeldeschluss:** 20. August 2020, 24:00 Uhr, MESZ (Einlangen der Depotbestätigung[en] bei der Gesellschaft)

Mit Erteilung dieser Vollmacht bestätige ich, dass ich die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe. Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte und der E-Mail-Adresse), um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

<b>Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)</b>	
----- Vorname, Familienname / Firmenname	
-----	
Anschrift (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)	
-----	
Geburtsdatum / Registernummer	
-----	
Depotnummer	Kreditinstitut
-----	
E-Mail-Adresse (mit der Vollmachtserteilung wird bestätigt, dass nur der /die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat/haben)	
-----	
Kennwort (Das Kennwort dient der Authentifizierung Ihrer Identität gegenüber dem besonderen Stimmrechtsvertreter in Zweifelsfällen)	
-----	

Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Bestellungsdekret des Gerichts etc.) bei.

### Vollmachtserteilung (für den besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV)

Ich/Wir bevollmächtige(n) folgenden besonderen Stimmrechtsvertreter zur **Ausübung aller Aktionärsrechte** mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen für Fälle der Mehrfachvertretung. Das Stimmrecht, das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht werden nur über Weisung ausgeübt. Liegt zu einem Beschlussantrag keine Weisung vor, wird sich der besondere Vertreter der Stimme enthalten. **Wird mehr als ein besonderer Stimmrechtsvertreter angekreuzt, gilt die Vollmacht als dem Erstgenannten unter den Angekreuzten erteilt.**

- Dkfm. Florian Beckermann**  
c/o Interessensverband für Anleger, IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22, E-Mail: [beckermann.caimmo@hauptversammlung.at](mailto:beckermann.caimmo@hauptversammlung.at)
- Rechtsanwalt Dr. Gernot Wilfling**  
c/o Müller Partner Rechtsanwälte GmbH, 1010 Wien, Rockhgasse 6, E-Mail: [wilfling.caimmo@hauptversammlung.at](mailto:wilfling.caimmo@hauptversammlung.at)
- Rechtsanwalt Dr. Sascha Schulz**  
c/o Schönherr Rechtsanwälte GmbH, 1010 Wien, Schottenring 19, E-Mail: [schulz.caimmo@hauptversammlung.at](mailto:schulz.caimmo@hauptversammlung.at)
- Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer LL.M**  
c/o bpv Hügel Rechtsanwalte GmbH, 2340 Mödling, Enzersdorferstraße 4, E-Mail: [nauer.caimmo@hauptversammlung.at](mailto:nauer.caimmo@hauptversammlung.at)

### für folgende Wertpapiere

----- Inhaberaktien (ISIN AT0000641352)

Stück

(Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung oder im Aktienbuch genannte Stückzahl von der Vollmacht erfasst)

----- Namensaktien (ISIN AT0000641345)

Stück

Einschränkungen der Vollmacht:

### Weisungen (für die 33. ordentliche Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft)

### Abstimmungsanweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

Der Vertreter wird angewiesen, mein/unser Stimmrecht zu den auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung (Vorstand und Aufsichtsrat) wie folgt auszuüben:

#### Beschlussvorschläge der Tagesordnung (Kurzfassung)

(Bitte innerhalb des Kästchens  ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)

	FÜR	GEGEN	ENTHALTUNG
<b>1.</b> Vorlage des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses samt Lageberichten, dem Corporate Governance Bericht, dem Vorschlag für die Gewinnverwendung und dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2019			Keine Beschlussfassung erforderlich
<b>2.</b> Verwendung des im Jahresabschluss 31. Dezember 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.</b> Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4.</b> Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.</b> Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6.</b> Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.</b> Wahl von einer Person in den Aufsichtsrat			
a. Verkleinerung der Zahl der von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder von derzeit sieben auf künftig sechs Mitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Im Falle, dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung auf Verkleinerung des Aufsichtsrats <u>Zustimmung durch die Hauptversammlung</u> findet Wahl von - Michael STANTON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8.</b> Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollte zu einem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang.

Bei Beschlussvorschlägen zu denen keine oder eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR und GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der besondere Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Ebenso wird sich der besondere Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten, wenn keine Weisung erteilt wird. Werden nach Übermittlung dieses Formulars zusätzliche oder geänderte Weisungen erteilt, bleiben die hier erteilten Weisungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

Sonstige Weisungen (z.B. für Anträge und Widersprüche:

(Wenn die Tabelle frei bleibt, werden vom Bevollmächtigten keine Beschlussanträge gestellt und/oder Widersprüche erhoben)

-----  
Datum

-----  
Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

-----  
ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

**Bitte vollständig ausgefüllt (vorzugsweise bis 20. August 2020 per E-Mail) senden**

- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail-Adresse (als eingescannter Anhang in TIF, PDF, etc.)
- per **Post** oder Kurierdienst: CA Immobilien Anlagen AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppl 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Telefax**: +43 (0)1 8900 500 82
- per **SWIFT**: GIBAAATWGGMS; Message Type MT598 oder MT599; unbedingt bei Inhaberaktien ISIN AT0000641352 bzw. bei Namensaktien ISIN AT0000641345 im Text angeben

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Homepage: [www.caimmo.com](http://www.caimmo.com)