

**Vollmachts- und Weisungsformular**

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung und den ordnungsgemäßen Nachweis des Anteilsbesitzes. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise und die Erläuterungen auf der Internetseite.

**Person des Erklärenden**

Ich/Wir	_____	Anzahl Aktien	_____
Nachname	_____	Stimmrechtskarte Nr.	_____
Vorname	_____	Wohnort	_____

**Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der InCity Immobilien AG, Markus Laue, Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, unter Offenlegung meines/unseres Namens jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 25. August 2020 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

<b>Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019			
a) Dr. Georg Oehm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Georg Glatzel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Luca Pesarini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter: [www.incity.ag](http://www.incity.ag) im Bereich „Investor Relations“ > „Hauptversammlung“

\_\_\_\_\_  
Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Wohnort \_\_\_\_\_

mich/uns in der oben stehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

\_\_\_\_\_  
Datum und (freiwillig) Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

**Untervollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Wohnort \_\_\_\_\_

mich/uns in der oben stehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

\_\_\_\_\_  
Datum und (freiwillig) Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Hauptversammlungseinberufung.**

Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die ordentliche Hauptversammlung am 25. August 2020 auf Grundlage des C-19 AuswBekG als virtuelle ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung über das Online-Portal der Gesellschaft (HV-Portal) zu verfolgen und ihre Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, elektronisch auszuüben.

## Hinweise für die Nutzung der Vollmachts- und Weisungskarte zur Ausübung des Stimmrechts

### Bevollmächtigung eines Dritten

Mit dem unteren Drittel dieses Formulars (Vorderseite) können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an die Anmeldestelle (InCity Immobilien AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, Telefax: +49 (0)89/21027-289 oder E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)) fristgemäß zurück. Die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg, per Telefax oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen bis 24. August 2020, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs), erfolgen. Vollmachten an einen Dritten können zudem am Tag der Hauptversammlung bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung elektronisch über das HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse [www.incity.ag](http://www.incity.ag) im Bereich „Investor Relations“ > „Hauptversammlung“ erteilt bzw. widerrufen werden. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht an Dritte“ vorgesehen.

*Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Tagesordnung.*

### Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen.

Vor der Hauptversammlung steht Ihnen dafür zum einen das mit der Stimmrechtskarte übersandte Vollmachts- und Weisungsformular zur Verfügung. Wenn Sie dieses Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, ist dieses ausschließlich an die nachfolgende Adresse, Telefaxnummer oder Email-Adresse zu übermitteln und muss dort bis einschließlich zum 24. August 2020, 24:00 Uhr (Datum des Eingangs) zugehen: InCity Immobilien AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, Telefax: +49 (0)89/21027-289, E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das unter der Internetadresse [www.incity.ag](http://www.incity.ag) im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ erreichbare passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung.

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne solche ausdrücklichen Weisungen werden die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben.

*Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Tagesordnung.*

### Stimmabgabe per Briefwahl

Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ordnungsgemäß ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, können ihre Stimmen im Wege elektronischer Kommunikation abgeben (Briefwahl). Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl das unter der Internetadresse [www.incity.ag](http://www.incity.ag) im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ erreichbare passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl über das HV-Portal ist ab dem 4. August 2020 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Briefwahl“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung etwaige zuvor im Wege der elektronischen Briefwahl über das HV-Portal erfolgte Stimmabgaben ändern oder widerrufen.

Wird bei der Briefwahl zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche Stimme abgegeben, so wird dies für diesen Tagesordnungspunkt als Enthaltung gewertet. Bei nicht formgültig erteilten Stimmabgaben per Briefwahl ist die Stimmabgabe per Briefwahl ungültig.

*Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Tagesordnung.*

### Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n)

\_\_\_\_\_  
Vorname, Nachname, Wohnort,

\_\_\_\_\_  
Stimmrechtskartenummer

die von mir/uns erteilte Vollmacht an:

den von der InCity Immobilien AG benannten Stimmrechtsvertreter, Markus Laue, Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München

an \_\_\_\_\_  
Nachname, Vorname, Wohnort

mich/uns in der auf den 25. August 2020 einberufenen Hauptversammlung der InCity Immobilien AG zu vertreten.

\_\_\_\_\_  
Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)