

# 1. Vollmacht

Vollmachtgeber:

(bei juristischen Personen und Personenhandelsgesellschaften: Firma; bei natürlichen Personen: Vor- und Zuname)

(Adresse)

## Vollmacht

Ich/wir bevollmächtigte(n) hiermit

Frau/Herrn

(Vor- und Zuname)

(Adresse)

mich/uns, ggf. unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, in der ordentlichen Hauptversammlung der InCity Immobilien AG am 25.06.2014 unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

Ort, Datum, Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung iSv. §126b BGB

## Untervollmacht

Ich/wir bevollmächtigte(n) hiermit

Frau/Herrn

(Vor- und Zuname)

(Adresse)

mich/uns, ggf. unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, in der ordentlichen Hauptversammlung der InCity Immobilien AG am 25.06.2014 unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen.

Ort, Datum, Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung iSv. §126b BGB

# 2. Vollmacht für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir, ggf. unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht, den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Markus Laue, Echzell, und Herrn Björn Michel, Lich, jeweils einzeln unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 25.06.2014 in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts aus \_\_\_\_\_ Stück InCity Immobilien AG Aktien gemäß der Eintrittskartenummer \_\_\_\_\_ zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Der Stimmrechtsvertreter kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir ordnungsgemäße Weisungen erteilt habe(n).

Mir/Uns ist bekannt, dass die Vollmacht für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter der in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger genannten Adresse eingehen muss.

## Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts (Weisungen müssen bei Vollmacht gemäß Nr. 2 erteilt werden!):

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für die in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekanntgemachten Vorschläge der Verwaltung.

oder

Ich/Wir erteile(n) nachfolgende Einzelweisungen zu den jeweiligen in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekanntgemachten Vorschlägen der Verwaltung:

### TOP 2) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Ja                       Nein                       Enthaltung

### TOP 3) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Ja                       Nein                       Enthaltung

### TOP 4) Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Ja                       Nein                       Enthaltung

### TOP 5) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung

Ja                       Nein                       Enthaltung

Ort

Datum

Unterschriften(en) bzw. Abschluss der Erklärung iSv. §126b BGB