

HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Die GxP German Properties AG benennt als jeweils einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, Herrn Bernhard Orlik und Frau Mareike Kuliberda, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München. Bitte beachten Sie, dass sich der Aktionär auch bei einer Stimmrechtsausübung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft als Bevollmächtigte form- und fristgerecht zur ordentlichen Hauptversammlung der GxP German Properties AG am 17. Mai 2017 in Berlin anmelden und seinen Anteilsbesitz form- und fristgerecht (bis spätestens zum Ablauf des 10. Mai 2017, 24.00 Uhr) nachweisen muss. Nähere Informationen zur Anmeldung und zum Nachweis des Anteilsbesitzes entnehmen Sie bitte der Einberufung der Hauptversammlung.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Durchführung der Beauftragung der oben genannten Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zur Verfügung:

Briefversand, E-Mail oder Fax der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Verwenden Sie bitte das Formular „**Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der GxP German Properties AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ **zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer** an folgende Adresse:

- **Per Briefversand** an: **GxP German Properties AG**
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10, 80637 München, Deutschland
- oder **via E-Mail** an: **inhaberaktien@linkmarketservices.de**
- oder **via Telefax** an die folgende Nummer: **+49 (0) 89 / 210 27 289**

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Ausübung des Stimmrechts **nur dann gültig sind**, wenn Sie die **Eintrittskarte(n)** über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Formular ausgefüllt und zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer der Gesellschaft **bis spätestens Dienstag, den 16. Mai 2017, 18.00 Uhr** unter einer der vorstehenden Kontaktmöglichkeiten zugegangen ist. Die Erteilung, Änderung und/oder der Widerruf der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können auch noch am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle erfolgen. Wird auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Fax oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilt, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht ordnungsgemäß erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Wenn ein Aktionär die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt, muss er ihnen Weisungen erteilen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen.

Bitte erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Soweit die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z.B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt.

Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist nicht möglich. Sofern Sie die Ausübung ihrer Teilnahmerechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, müssen Sie selbst an der Versammlung teilnehmen oder einen Dritten hierzu bevollmächtigen. Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Versammlung berechtigt. Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesell-

schaft können in Textform (§ 126b BGB) widerrufen werden, z.B. unter Verwendung des hierfür vorgesehenen Dokuments „Widerruf der Vollmacht“, oder aber durch persönliche Teilnahme durch Sie oder Ihren Vertreter an der Versammlung.

Die GxP German Properties AG übernimmt keine Gewährleistung und Haftung für die Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit der Faxgeräte sowie der Möglichkeit der Vollmachts- und Weisungserteilung via E-Mail, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer
Hauptversammlungs-Hotline
werktags zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr unter der Telefonnummer
+49 (0) 89 / 210 27 222
zur Verfügung.

VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Wir bitten Sie, dieses **Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft** vollständig ausgefüllt und zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe der Eintrittskarten-Nummer direkt an eine der nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten **bis zum 16. Mai 2017, 18.00 Uhr** zu senden:

GxP German Properties AG
 c/o Link Market Services GmbH
 Landshuter Allee 10
 80637 München, Deutschland
 oder: Fax: +49 (0) 89 / 210 27 289
 oder E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Eintrittskartendetails

Name(n) bzw. Firma	Vorname(n)
Eintrittskarten-Nummer (n)	Anzahl Stückaktien
Postfach oder Straße, Hausnummer	PLZ/Ort

Bitte unbedingt Zutreffendes ankreuzen und Weisungen bzw. Stimmabgabe erteilen:

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der GxP German Properties AG, Herrn Bernhard Orlik und Frau Mareike Kulliberda (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft), jeweils einzeln und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB sowie mit dem Recht, Untervollmacht in gleichem Umfang zu erteilen, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der ordentlichen Hauptversammlung der GxP German Properties AG am 17. Mai 2017 in Berlin zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der unten aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Vollmacht/Weisungen werden widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers oder seines Vertreters an der Versammlung.

- Ich/Wir stimme(n) in allen Tagesordnungspunkten für die im Bundesanzeiger bekanntgemachten Beschlussvorschläge.
- Ich/Wir erteile(n) nachfolgende Einzelweisungen zu den im Bundesanzeiger bekanntgemachten Beschlussvorschlägen:
*(Bitte erteilen Sie Weisungen an die Stimmrechtsvertreter. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Weisung erteilt werden.)*

	Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Wahl zum Aufsichtsrat (Herr Andreas Lewandowski)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Beschlussfassung über die Sitzverlegung der Gesellschaft und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der Einziehung von sechs Aktien durch die Gesellschaft im vereinfachten Einziehungsverfahren gemäß § 237 Absatz 1 Satz 1 2. Fall i.V.m. Absatz 3 Nr. 1 AktG und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Ordentliche Herabsetzung des Grundkapitals durch die Zusammenlegung von Aktien zum Zwecke der Einstellung eines Teils des Grundkapitals in die Kapitalrücklage nach §§ 222 ff. AktG und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen akzeptiere(n).

Ort	Datum	Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)
-----	-------	---

Bitte geben Sie hier (freiwillig) Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an: _____