

Vollmacht

für die 36. ordentliche Hauptversammlung der
CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft
in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Mechelgasse 1, 1030 Wien
4. Mai 2023, 11:00 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: 24. April 2023) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.

Anmeldeschluss: 28. April 2023, 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.

Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)	
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.**

- Dr. Michael Knap**
c/o Interessensverband für Anleger, IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22, E-Mail: knap.caimmo@hauptversammlung.at
- Rechtsanwalt Mag. Gernot Wilfling**
c/o Müller Partner Rechtsanwälte GmbH, 1010 Wien, Rockgasse 6, E-Mail: wilfling.caimmo@hauptversammlung.at
- Rechtsanwalt Dr. Sascha Schulz**
c/o Schönherr Rechtsanwälte GmbH, 1010 Wien, Schottenring 19, E-Mail: schulz.caimmo@hauptversammlung.at
- Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer LL.M**
c/o bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH, 2340 Mödling, Enzersdorferstraße 4, E-Mail: 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 36. 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
1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022 samt Lageberichten, dem Corporate Governance Bericht, dem Vorschlag für die Gewinnverwendung und dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2022.	Keine Beschlussfassung erforderlich		
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats innerhalb der satzungsmäßigen Grenzen von derzeit fünf auf vier Kapitalvertreter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Beschlussfassung über den Widerruf und die neuerliche Ermächtigung des Vorstands im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien, jeweils auch unter Ausschluss des (umgekehrten) Bezugsrechts der Aktionäre und Bericht des Vorstands gemäß § 65 Abs 3 AktG im Zusammenhang mit dem Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und die Einführung eines neuen Genehmigten Kapitals gemäß § 169 AktG um bis zu EUR 154.845.809,22 gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und die dementsprechende Anpassung der Satzung in § 4:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Beschlussfassung über die bedingte Kapitalerhöhung gemäß § 159 Absatz 2 Z 1 AktG um bis zu EUR 154.845.809,22 und die dementsprechende Anpassung der Satzung in § 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 174 Absatz 2 AktG zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen unter Bezugsrechtsausschluss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Änderung der Satzung in §17 zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Andere Beschlussgegenstände

(Bitte innerhalb des Kästchens ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)

	FÜR die Beschlussanträge	GEGEN die Beschlussanträge	ENTHALTUNG
Im Falle neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre , die nach dem Nachweissichttag der Hauptversammlung (24. April 2023, 24:00 Uhr, Wiener Zeit) auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht oder die erst im Laufe der Hauptversammlung gestellt oder geändert werden, beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgenden Instruktionen zu stimmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Falle neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgenden Instruktionen zu stimmen.	<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 28. April 2023 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, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
- per **Telefax**: +43 (0)1 8900 500 50
- 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