

**VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER  
DER GESELLSCHAFT BZW. BRIEFWAHL**



**für die Hauptversammlung der LEG Immobilien AG am 19. August 2020**

Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt **unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer** bis zum 18. August 2020, 17:00 Uhr (MESZ) (eingehend), direkt an die nachstehende Adresse zu senden:

LEG Immobilien AG  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München  
Deutschland

Fax: +49 (0)89 210 27 288  
E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de

Über unser HV-Portal im Internet unter [www.leg-wohnen.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/](http://www.leg-wohnen.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/) sind Änderungen Ihrer Vollmachten- und Weisungerteilung an die Stimmrechtsvertreter sowie Ihrer Stimmabgabe per Briefwahl bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich.

**Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der LEG Immobilien AG bzw. Briefwahl (Bitte ergänzen und Zutreffendes ankreuzen)**

Name Vollmachtgeber Aktionärsnummer Anzahl Stückaktien

Ich/Wir bevollmächtige(n) die **Stimmrechtsvertreter der LEG Immobilien AG**, Frau Claudia Schneckeburger und Herrn Fabian Liebl, beide Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der oben genannten Hauptversammlung unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen:

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur oben genannten Hauptversammlung **per Briefwahl** wie nachfolgend aufgeführt aus:

**Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. Stimmabgabe per Briefwahl**

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der LEG Immobilien AG für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats der LEG Immobilien AG für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung der von der Hauptversammlung am 17. Mai 2018 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit Options- und/oder Wandlungsrecht, die Schaffung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen sowie Genussrechten mit Options- und/oder Wandlungsrecht (bzw. einer Kombination dieser Instrumente) mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Änderung des Bedingten Kapitals 2013/2017/2018 und entsprechende Satzungsänderung <i>(Hinweis: Bitte beachten Sie zu diesem Tagesordnungspunkt die Selbstverpflichtungserklärung des Vorstands der LEG Immobilien AG unter <a href="https://www.leg-wohnen.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung2020/">https://www.leg-wohnen.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung2020/</a>)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 und entsprechende Satzungsänderung <i>(Hinweis: Bitte beachten Sie zu diesem Tagesordnungspunkt die Selbstverpflichtungserklärung des Vorstands der LEG Immobilien AG unter <a href="https://www.leg-wohnen.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung2020/">https://www.leg-wohnen.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung2020/</a>)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Änderung der Satzung zur Erweiterung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds, hier: Martin Wiesmann, Frankfurt am Main	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Gewinnabführungsvertrag zwischen der LEG Immobilien AG als Organträgerin und der EnergieServicePlus GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Verschmelzungsplan vom 11. Mai 2020 zwischen der LEG Immobilien AG und der LEG Immobilien N.V., Amsterdam, Niederlande, und die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das erste Geschäftsjahr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft unter [www.leg-wohnen.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/](http://www.leg-wohnen.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/) zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen. Tragen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Antrag ein. Vergessen Sie nicht, Ihre Weisungen durch Ankreuzen zu erteilen.

Anträge von Aktionären	Ja	Nein	Enthaltung
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort Datum Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB

**HINWEISE ZUR VOLLMACHTS-UND WEISUNGSE RTEILUNG  
AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER  
LEG IMMOBILIEN AG BZW. ZUR BRIEFWAHL**

Neben der Möglichkeit, die von der LEG Immobilien AG benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter Frau Claudia Schneckenburger und Herrn Alexander Mauri zu bevollmächtigen, die nur stimmrechtsbefugt sind, soweit Sie ihnen eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben können Sie Ihr Stimmrecht auch mittels Briefwahl ausüben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen stehen nachfolgend genannte Möglichkeiten zur Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. zur Stimmabgabe per Briefwahl unter Verwendung des Formulars „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. Briefwahl“ zur Verfügung. Alternativ können Sie auch unseren Internet Service unter der Internetadresse [www.leg-wohnen.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/](http://www.leg-wohnen.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/) nutzen. Sie benötigen hierzu Ihre auf der ersten Seite des mit der Hauptversammlungseinladung übersandten Anschreibens oben rechts abgedruckten Aktionärsdaten.

**Briefversand, Fax oder E-Mail  
der Briefwahl-Stimmen bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der LEG Immobilien AG**

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. Briefwahl“. Geben Sie hiermit Ihre Briefwahl-Stimme ab bzw. bevollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der LEG Immobilien AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihr ausgefülltes Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. Briefwahl“ zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten- bzw. Aktionärsnummer direkt an nachfolgend genannte Adresse:

Per Briefversand an: LEG Immobilien AG  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München  
Deutschland

Oder via Fax an die folgende Nummer: +49 (0)89 210 27 288

Oder via E-Mail an: [namensaktien@linkmarketservices.de](mailto:namensaktien@linkmarketservices.de)

**Wichtige Hinweise:**

Bitte beachten Sie, dass nur rechtzeitig angemeldete teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre zur Briefwahl bzw. Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der LEG Immobilien AG berechtigt sind. Bitte übermitteln Sie das Formular ausgefüllt unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer **bis zum 18. August 2020, 17:00 Uhr (MESZ) (eingehend)**. Über das HV-Portal im Internet unter [www.leg-wohnen.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/](http://www.leg-wohnen.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/) sind Änderungen Ihrer Vollmachten- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter sowie Ihrer Stimmabgabe per Briefwahl bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich.

Erhält die Gesellschaft auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Telefax, E-Mail oder Internet) Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. Stimmabgaben per Briefwahl, wird unabhängig vom Übermittlungsweg die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. Stimmabgabe per Briefwahl als verbindlich erachtet.

Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind weisungsgebunden. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.

Nicht korrekt abgegebene oder nicht eindeutig erteilte Briefwahl-Stimmen werden bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten als ungültig gewertet.

Die persönliche Teilnahme eines Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung gilt als Widerruf der zuvor abgegebenen Briefwahlstimmen. Die an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilte Vollmacht muss in Textform widerrufen werden.

*Für Rückfragen stehen Ihnen Mitarbeiter unserer*

**Hauptversammlungs-Hotline**

unter **+49 (0)89 210 27 333**

*montags bis freitags (außer feiertags) von 9:00 bis 17:00 Uhr zur Verfügung.*