

## VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

### für die Hauptversammlung der LEG Immobilien SE am 19. Mai 2022

Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt **unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer** bis zum 18. Mai 2022, 17:00 Uhr (MESZ) (eingehend), direkt an die nachstehende Adresse zu senden:

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

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

Über unser HV-Portal im Internet unter <https://ir.leg-se.com/hv2022> sind Änderungen Ihrer Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter bis unmittelbar vor Beginn der Stimmentauszählung am Tag der Hauptversammlung möglich.

### Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der LEG Immobilien SE (Bitte ergänzen und Zutreffendes ankreuzen)

Name Vollmachtgeber	Aktionärsnummer	Anzahl Stückaktien
---------------------	-----------------	--------------------

Ich/Wir bevollmächtige(n) die **Stimmrechtsvertreter der LEG Immobilien AG**, Frau Claudia Schneckenburger und Herrn Michael Werneke, 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:

### Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Verkürzung der Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder			
a) Dr. Sylvia Eichelberg, Köln, Vorstandsvorsitzende der Gothaer Krankenversicherung AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Claus Nolting, München, selbständiger Rechtsanwalt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Dr. Jochen Scharpe, München, geschäftsführender Gesellschafter der AMCI GmbH und geschäftsführender Gesellschafter der Re-Turn Immobilien GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Martin Wiesmann, Frankfurt am Main, selbständiger Berater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Michael Zimmer, Pulheim, geschäftsführender Gesellschafter der FAIR GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Dr. Katrin Suder, Hamburg, geschäftsführende Gesellschafterin der TAE Advisory & Sparring GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten geänderten Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats der LEG Immobilien SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Beschlussfassung über die Aufhebung satzungsmäßiger Zustimmungsvorbehalte und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Beschlussfassung über die Änderung der Empfangszuständigkeit für Amtsniederlegungen von Aufsichtsratsmitgliedern und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG einschließlich der Ermächtigung zum Ausschluss von Andienungs- und Erwerbsrechten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Andienungs- und Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist zugänglich zu machende Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft unter <https://ir.leg-se.com/hv2022> zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen und Wahlvorschlägen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen. Tragen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Antrag oder Wahlvorschlag 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 SE

---

Ihnen steht insbesondere die nachfolgend genannte Möglichkeit zur Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Verwendung des Formulars „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zur Verfügung. Alternativ können Sie auch unseren Internet Service unter der Internetadresse <https://ir.leg-se.com/hv2022> nutzen. Sie benötigen hierzu Ihre auf der ersten Seite des Einladungsschreibens oben rechts abgedruckten Aktionärsdaten.

### **Briefversand oder E-Mail der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der LEG Immobilien SE**

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. Bevollmächtigen Sie damit die Stimmrechtsvertreter der LEG Immobilien SE und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) Sie dann bitte Ihr ausgefülltes Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer direkt an nachfolgend genannte Adresse:

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

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 Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der LEG Immobilien SE berechtigt sind. Bitte übermitteln Sie das Formular ausgefüllt unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer **bis zum 18. Mai 2022, 17:00 Uhr (MESZ) (eingehend)**. Über das HV-Portal im Internet unter <https://ir.leg-se.com/hv2022> sind Änderungen Ihrer Vollmachten- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter am Tag der Hauptversammlung bis unmittelbar vor Beginn der Stimmenauszählung möglich.

Erhält die Gesellschaft auf mehreren Übermittlungswegen (Post, E-Mail oder elektronisch im Internet über das passwortgeschützte HV-Portal oder unter den Voraussetzungen des § 67c AktG durch Intermediäre) Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft als verbindlich erachtet.

Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind weisungsgebunden. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antragstellung und Frageneinreichung ist ausgeschlossen.

*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.*