



GSW Immobilien AG

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

Die GSW Immobilien AG benennt als jeweils einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, Frau Caroline Müller und Herrn Björn Michel, beide Mitarbeiter der HCE Haubrok AG, München.

Falls Sie die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung nach Weisung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nutzen möchten, können Sie das Formular „VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GSW IMMOBILIEN AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 2. JUNI 2015“ verwenden.

In diesem Fall senden Sie bitte das ausgefüllte Vollmachten- und Weisungsformular zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer sowie eventuelle Änderungen oder Widerrufe

- **per Briefversand** an: GSW Immobilien AG, c/o HCE Haubrok AG, Landshuter Allee 10, 80637 München
oder
- **via Fax** an: +49 (0) 89 210 27-289
oder
- **via E-Mail** an: vollmacht@hce.de.

Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft bis spätestens **1. Juni 2015, 24.00 Uhr (MESZ)**, unter der vorstehend genannten Adresse zugehen.

Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den Verwaltungsvorschlägen zu den Gegenständen der Tagesordnung erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die einzelnen Tagesordnungspunkte nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge und Wahlvorschläge) zu der Tagesordnung der Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter <http://www.gsw.ag> in der Rubrik „Hauptversammlung“ > „2015“ einsehen. Sollte es über die Verwaltungsvorschläge hinaus zu einer weiteren Abstimmung zu den betreffenden Tagesordnungspunkten kommen, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten und Weisungen, wird die zuletzt eingegangene formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Soweit Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter nicht eindeutig oder nicht korrekt ausgefüllt oder nicht formgültig erteilt sind, werden die betroffenen Stimmen in der Hauptversammlung von den Stimmrechtsvertretern nicht vertreten. Bei persönlicher Teilnahme des Aktionärs oder eines bevollmächtigten Vertreters an der Hauptversammlung verlieren die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht und die Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ihre Gültigkeit.

Bitte beachten Sie, dass es für die Stimmrechtsvertreter der GSW Immobilien AG im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung nicht möglich ist, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Die Stimmrechtsvertreter werden sich in diesen Fällen der Stimme enthalten.

Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragestellung ist ausgeschlossen.

Für Fragen im Zusammenhang mit der Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der GSW Immobilien AG steht Ihnen unsere Infoline unter +49 (0) 89 210 27-222 (erreichbar montags bis freitags – außer feiertags – von 9.00 bis 17.00 Uhr) zur Verfügung.

**VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER
GSW IMMOBILIEN AG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 2. JUNI 2015**

Falls Sie die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigen möchten, senden Sie bitte dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt **zusammen mit der/den Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer(n) an:**

GSW Immobilien AG
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 München

Telefax: +49 (0) 89 210 27-289

E-Mail: vollmacht@hce.de

Vollmacht (bitte ausfüllen):

Nachname bzw. Firma Vorname PLZ/Ort

Anzahl Aktien lt. Eintrittskarte Eintrittskarten-Nummer

Ich/Wir bevollmächtigen die Stimmrechtsvertreter der GSW Immobilien AG, Frau Caroline Müller und Herrn Björn Michel, jeweils einzeln und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der Hauptversammlung der GSW Immobilien AG am 2. Juni 2015 zu vertreten und das Stimmrecht aus den Aktien gemäß o.g. Eintrittskarten-Nummer für mich/uns gemäß den nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben oder ausüben zu lassen.

Weisungen

(Erteilen Sie bitte zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Sofern Sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrücklichen und eindeutigen Weisungen erteilen, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten. Kreuzen Sie "JA" an, stimmen Sie für den jeweiligen Verwaltungsvorschlag, kreuzen Sie "NEIN" an, stimmen Sie gegen den jeweiligen Verwaltungsvorschlag. Durch das Ankreuzen des Kästchens "ENTHALTUNG" enthalten Sie sich zu dem jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung der Stimme. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet.)

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der GSW Immobilien AG für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht der Zwischenfinanzberichte für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Ergebnisabführungsvertrag zwischen der GSW Immobilien AG und der Grundstücksgesellschaft Karower Damm mbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Ergebnisabführungsvertrag zwischen der GSW Immobilien AG und der GSW Grundvermögens- und Vertriebsgesellschaft mbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern			
a) Wahlvorschlag Michael Zahn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Wahlvorschlag Andreas Segal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Wahlvorschlag Philip Grosse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Wahlvorschlag Dirk Sonnberg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Änderung von § 8.10, § 11.3 und § 15.1 der Satzung der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

_____, den _____
Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

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