



Hauptversammlung der STERN IMMOBILIEN AG am 4. Dezember 2023

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Zugangskennung/Aktionärsnummer: _____ Name / Firma: _____

Anzahl Aktien: _____ Vorname: _____

Telefon-Nummer:* _____ E-Mail-Adresse:* _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens **03.12.2023, 24:00 Uhr (MEZ)**, zurück (Eingang bei der Gesellschaft) an:

STERN IMMOBILIEN AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München

oder per **E-Mail:** vollmachten@better-orange.de

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 04.12.2023 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Torsten Fues und Herrn Daniel Eichinger, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, mit Dienstsitz in München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten angekreuzt. Früher abgegebene Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft werden hiermit widerrufen

Weisung zu Tagesordnungspunkt

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Wenn Sie keine Markierung ankreuzen, wird Ihre Weisung als Enthaltung="Enth" gewertet.)

Beschlussfassung		Ja	Nein	Enthaltung
TOP 2	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022			
	a) Iram Kamal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Ralf Elender	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022			
	a) Hans Kilger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Bernhard Frohwitter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Hugo Obermeier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Bernhard Schelkle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4	Beschlussfassung über ein vollständiges Delisting der Aktien der Gesellschaft vom Freiverkehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5	Beschlussfassung über Satzungsänderungen im Hinblick auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats mit dem Ziel der Verkleinerung des Aufsichtsrats von vier auf drei Mitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6	Beschlussfassung über Satzungsänderungen im Hinblick auf die Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen			
	6.1 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Ermächtigung des Vorstands zur Abhaltung virtueller Hauptversammlungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.2 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Teilnahme des Aufsichtsrats an der virtuellen Hauptversammlung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Aktiengesetz mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts sowie der Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien unter Herabsetzung des Grundkapitals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 9	Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2023 und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

_____, den _____
(Ort) (Datum)

(Unterschrift(en) bzw. Nennung der Person des Erklärenden gemäß § 126b BGB (lesbar))