

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen können oder möchten, haben Sie die Möglichkeit, mit dem Formular "Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft" sich durch einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gemäß Ihren Weisungen vertreten zu lassen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise in diesem Formular. Ferner können Sie auch einen sonstigen Dritten mit der Ausübung Ihrer Aktionärsrechte auf der Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, bevollmächtigen; bitte verwenden Sie dazu das gesondert vorgesehene Formular "Vollmacht".

Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft benennt als weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Herrn Bernhard Orlik und Herrn Peter Schmidbauer, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, als Sie ihnen jeweils eine ausdrückliche Weisung erteilt haben.

Bitte berücksichtigen Sie ferner, dass für eine Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich die von der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft zur Verfügung gestellten Formulare zu verwenden sind.

Senden Sie bitte das ausgefüllte Formular zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer (per Post, Telefax oder eingescannt per E-Mail) bis Montag, 10. Juni 2019, 18:00 Uhr (MESZ) (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs), an folgende Adresse:

- Per **Briefversand** an: **ADLER Real Estate Aktiengesellschaft
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München**
- Oder via **Telefax** an die folgende Nummer: **+49 89 210 27 289**
- Oder via **E-Mail** an: **inhaberaktien@linkmarketservices.de**

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass die Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nach Maßgabe des oben stehenden Abschnitts nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung ersetzt. Auch für die Ausübung des Stimmrechts durch die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist die Erfüllung der in der Hauptversammlungseinladung erläuterten Teilnahmevoraussetzungen erforderlich. Sofern Sie bereits eine Eintrittskarte oder mehrere Eintrittskarten erhalten haben, bitten wir Sie, das Vollmachts- und Weisungsformular vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt entweder zusammen mit der/den Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n) rechtzeitig an die oben genannte Adresse zu senden.

Eine Änderung oder ein Widerruf von Vollmachtserteilungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann unter der oben genannten Adresse, Faxnummer oder E-Mail-Adresse bis zum 10. Juni 2019, 18:00 Uhr (MESZ) erfolgen (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs).

Erhält die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Fax, E-Mail) Vollmacht und Weisungen an ihre Stimmrechtsvertreter, die sich auf dieselbe Aktionärs-Nummer beziehen, wird die zuletzt erteilte formgültige und fristgerechte Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

Die persönliche Teilnahme des Aktionärs oder die Teilnahme eines bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung ist möglich, auch wenn im Vorfeld der Hauptversammlung bereits die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Weisungserteilung bevollmächtigt wurden. Im Falle der persönlichen Teilnahme des Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung erlischt eine ggf. zuvor an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erfolgte Vollmachts- und Weisungserteilung jeweils ohne gesonderten Widerruf.

Für die Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft beachten Sie bitte ferner Folgendes: Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Die Vertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist auf die weisungsgebundene Ausübung des Stimmrechts bei der Abstimmung über die von der Gesellschaft vor der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung zur Tagesordnung beschränkt; Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts über sonstige Beschlussanträge (z.B. Verfahrensanträge) oder zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte auf der Hauptversammlung (z.B. Widerspruchseinlegung sowie Antrag- und Fragenstellung) nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht entgegen. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Auch soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen.

*Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline** montags bis freitags, außer feiertags, zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr unter **+49 89 210 27 222** zur Verfügung.*

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten und Ihre Stimmrechte durch einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gemäß Ihren Weisungen vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, dieses Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n), die Sie nach ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung zur Hauptversammlung erhalten haben, bis Montag, 10. Juni 2019, 18:00 Uhr (MESZ) (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs) per Post, Telefax oder eingescannt per E-Mail an folgende Adresse zu senden:

Per Post:

ADLER Real Estate Aktiengesellschaft
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

Oder alternativ per Telefax:

+49 89 210 27 289

Oder alternativ per E-Mail:

inhaberaktien@linkmarketservices.de

Vollmachtserteilung an weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter (bitte ergänzen und Zutreffendes ankreuzen):

Name(n), Vorname(n) / Firma

Eintrittskarten-Nummer(n)

Anzahl Stückaktien

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Herr Bernhard Orlik und Herr Peter Schmidbauer beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, jeweils einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, unter Offenlegung meines/unseres Namens an der o.g. Hauptversammlung teilzunehmen und mein/unser Stimmrecht für mich/uns gemäß nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben oder ausüben zu lassen.

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des ehemaligen Vorstandsmitgliedes Arndt Krienen für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung, über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen, die Aufhebung der bedingten Kapitalia gemäß § 4 Abs. 4 und 6 der Satzung, die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Im Falle der persönlichen Teilnahme des Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung erlischt die Vollmachten- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ohne gesonderten Widerruf. Gleiches gilt im Falle der Übermittlung bzw. Vorlage einer Vollmacht für einen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung an die Gesellschaft.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die "Hinweise zur Vollmachten- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft" gelesen habe(n) und die aufgeführten Hinweise anerkenne(n).

Ort, Datum

Unterschrift(en) bzw. Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB (Textform)