

Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die ordentliche Hauptversammlung der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft am 15. Dezember 2020 auf Grundlage des „Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“ als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten durchgeführt. Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre haben jedoch die Möglichkeit, die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung live im Internet über das passwortgeschützte Hauptversammlungsportal unter der Internetadresse <http://www.adler-ag.com> (Rubrik Investor Relations / Hauptversammlung 2020) zu verfolgen.

## **Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars**

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Option an und senden Sie das ausgefüllte, unterschriebene Vollmachtsformular fristgemäß per Post an folgende Adresse:

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

Oder per E-Mail an [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)

Alternativ können Sie auch die entsprechenden Funktionen des passwortgeschützten Hauptversammlungsportals unter der Internetadresse <http://www.adler-ag.com> (Rubrik Investor Relations / Hauptversammlung) nutzen.

### **Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter**

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären die Möglichkeit, die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Bitte füllen Sie dazu die erste Seite des Vollmachtsformulars aus und senden Sie dieses **bis 14. Dezember 2020, 18:00 Uhr (MEZ) (eingehend)** an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse. Die Bevollmächtigung kann auch über das passwortgeschützte Hauptversammlungsportal der Gesellschaft unter der Internetadresse <http://www.adler-ag.com> (Rubrik Investor Relations / Hauptversammlung 2020) – und zwar auch noch am Tag der Hauptversammlung bis zur förmlichen Beendigung der Möglichkeit zur Stimmrechtsausübung durch den Versammlungsleiter im Anschluss an die Fragenbeantwortung – erteilt werden.

Die Stimmrechtsvertreter können nur zu den Punkten der Tagesordnung abstimmen, zu denen ihnen ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Soweit den Stimmrechtsvertretern keine Weisungen erteilt werden, werden sie das Stimmrecht nicht ausüben. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse und zum Stellen von Fragen bzw. von Anträgen entgegennehmen. Auch das Einreichen von Stellungnahmen ist ausgeschlossen.

### **Vollmacht an einen Dritten**

Auf dem oberen Drittel der zweiten Seite des Vollmachtsformulars können Sie einen Dritten bevollmächtigen oder Untervollmacht erteilen. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular **bis 14. Dezember 2020, 18:00 Uhr (MEZ) (eingehend)** an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse. Die Bevollmächtigung kann auch über das passwortgeschützte Hauptversammlungsportal der Gesellschaft unter der Internetadresse <http://www.adler-ag.com> (Rubrik Investor Relations / Hauptversammlung 2020) – und zwar auch noch am Tag der Hauptversammlung bis zur förmlichen Beendigung der Möglichkeit zur Stimmrechtsausübung durch den Versammlungsleiter im Anschluss an die Fragenbeantwortung – erteilt werden.

Bevollmächtigte (ausgenommen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Bitte händigen Sie daher Ihrem bevollmächtigten Vertreter die Stimmrechtskarte mit den Zugangsdaten für das Hauptversammlungsportal aus.

### **Widerruf**

Auf der zweiten Seite des Vollmachtsformulars können Sie den Widerruf einer erteilten Vollmacht erklären. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Formular **bis 14. Dezember 2020, 18:00 Uhr (MEZ) (eingehend)** an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse. Der Widerruf kann auch über das passwortgeschützte Hauptversammlungsportal der Gesellschaft unter der Internetadresse <http://www.adler-ag.com> (Rubrik Investor Relations / Hauptversammlung 2020) – und zwar auch am Tag der Hauptversammlung bis zur förmlichen Beendigung der Möglichkeit zur Stimmrechtsausübung durch den Versammlungsleiter im Anschluss an die Fragenbeantwortung – erklärt werden.

### **Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung**

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des Hauptversammlungsportals und zur Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen. Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer.

Die für das Hauptversammlungsportal erforderlichen Zugangsdaten werden Aktionären nach ordnungsgemäßer Anmeldung zusammen mit ihrer Stimmrechtskarte unaufgefordert übersandt. Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische Probleme während der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen - soweit möglich - die Aktionärsrechte (insbesondere das Stimmrecht) bereits vor Beginn der Hauptversammlung auszuüben. Weitere Einzelheiten zum Hauptversammlungsportal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre zusammen mit ihrer Stimmrechtskarte bzw. im Internet unter <http://www.adler-ag.com> (Rubrik Investor Relations / Hauptversammlung 2020).

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einberufung der Hauptversammlung.**

## Vollmachtsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.  
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars.

### Person(en) der/des Erklärenden

Vorname\*

Aktienanzahl\*

Nachname\*

Stimmrechtskarte Nr.\*

Ort\*

\*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Stimmrechtskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

### Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Herrn Jörg Engmann und Herrn Bernhard Orlik, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft am 15. Dezember 2020 zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachstehend aufgeführten Weise auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Neufassung von § 19 Abs. 2 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Neufassung von § 20 Abs. 2 Satz 1 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Ergänzung von § 20 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Ergänzung von § 24 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

X

Ort/Datum

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

**Bitte wenden.**

### Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Nachname\*

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl/Ort\*

mich/uns hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft am 15. Dezember 2020 zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

**X**

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum  
Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

### Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Nachname\*

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl/Ort\*

mich/uns hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft am 15. Dezember 2020 zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

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

\*Pflichtfelder

### Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n) hiermit die von uns erteilte Vollmacht

an die von der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Jörg Engmann und Herrn Bernhard Orlik, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München,

an \_\_\_\_\_  
Vorname, Nachname, Wohnort

mich/uns hinsichtlich der auf den 15. Dezember 2020 einberufenen Hauptversammlung der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft zu vertreten.

**X**

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

**Bitte beachten Sie die Vorderseite.**