



**Formular zur Stimmrechtsvertretung**

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

**Person des Erklärenden**

Nachname bzw. Firma\*

Aktienanzahl\*

Vorname\*

Stimmrechtskarte Nr.\*

PLZ / Ort\*

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

**Briefwahl bzw. Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur virtuellen Hauptversammlung der Aareal Bank AG am 27. Mai 2020 per Briefwahl wie unten markiert aus bzw. bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Offenlegung meines/unseres Namens jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten markiert auszuüben.

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn Martin Goetze, Wiesbaden und Herrn Heinz-Joachim Vogel, Wiesbaden, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft). Wenn Sie dieses Feld nicht ankreuzen, üben Sie Ihr Stimmrecht per Briefwahl aus.

**Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger**

	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2019 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung zur Wahl des Abschlussprüfers .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Neuwahlen zum Aufsichtsrat		
a) Jana Brendel .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Christof von Dryander .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Sylvia Seignette .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Elisabeth Stheeman .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Dietrich Voigtländer .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Prof. Dr. Hermann Wagner .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs und der Veräußerung eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über Satzungsänderungen		
a) Beschlussfassung über Satzungsänderungen - § 15 der Satzung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Beschlussfassung über Satzungsänderungen - § 16 der Satzung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung von bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen		
a) Der Änderungsvereinbarung vom 20. Dezember 2019 zu dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 2. Januar 2019 zwischen der Aareal Bank AG und der DHB Verwaltungs AG wird zugestimmt .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Der Änderungsvereinbarung vom 20. Dezember 2019 zu dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 19. November 2002 in der Fassung vom 25. April 2003 zwischen der Aareal Bank AG und der Aareal Immobilien Beteiligungen GmbH wird zugestimmt .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sofern Anträge von Aktionären (Gegenanträge/Wahlvorschläge) zu bestimmten Punkten der Tagesordnung unserer Hauptversammlung zugänglich zu machen sind, können Sie deren Wortlaut auf unseren Internet-Seiten einsehen. Für den Fall, dass über die durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge/Wahlvorschläge gesondert abgestimmt wird und Sie diese unterstützen möchten, kennzeichnen Sie bitte nachfolgend das entsprechende Kästchen für „Ja“, andernfalls bitte das Kästchen für „Nein“. Damit erteilen Sie zugleich eine entsprechende Weisung an den Stimmrechtsvertreter, für den Gegenantrag/Wahlvorschlag zu stimmen bzw. stimmen bei der Briefwahl für den Gegenantrag/Wahlvorschlag. Über die mit Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge wird voraussichtlich nur dann gesondert abgestimmt, wenn sich der Gegenantrag nicht in einer Ablehnung des Verwaltungsvorschlags erschöpft, sondern darüber hinausgehend auf eine andere Sachentscheidung abzielt.

A	Ja	Nein	B	Ja	Nein	C	Ja	Nein	D	Ja	Nein
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum, Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

**Vollmacht an einen Dritten**

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname bzw. Firma

Vorname

Ort

mich/uns unter Offenlegung des/der Namen(s) in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher hauptversammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

Datum, Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

