

HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSERTEILUNG 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 Jörg Engmann, beide Mitarbeiter der Haubrok Corporate Events GmbH, 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 18. JUNI 2013“ 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 Haubrok Corporate Events GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München
oder
- **via Fax** an: +49 (0) 89 210 27-298
oder
- **via E-Mail** an: vollmacht@haubrok-ce.de.

Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft bis spätestens 17. Juni 2013, 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 bekannt gemachten Beschlussvorschlägen 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 unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter <http://www.gsw.ag/hauptversammlung> unter der Rubrik Hauptversammlung einsehen. Sollte es über die bekannt gemachten Beschlussvorschläge hinaus zu einer weiteren Abstimmung zu den betreffenden Tagesordnungspunkten kommen, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Fax oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen, wird die als 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 Vollmachtenerteilung 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 18. JUNI 2013**

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 Eintrittskartenummer(n) an:**

GSW Immobilien AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
oder
Telefax: +49 (0) 89 210 27-298
oder
E-Mail: vollmacht@haubrok-ce.de.

Vollmacht (bitte ausfüllen):

Person des Erklärenden:

Nachname bzw. Firma Vorname PLZ/Ort

Anzahl Aktien lt. Eintrittskarte Eintrittskarten-Nummer

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der GSW Immobilien AG, Frau Caroline Müller und Herrn Jörg Engmann, jeweils einzeln und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der Hauptversammlung der GSW Immobilien AG am 18. Juni 2013 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. Sofern Sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrücklichen und eindeutigen Weisungen erteilen, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten. Kreuzen Sie bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 12 „JA“ an, stimmen Sie für den jeweiligen Verwaltungsvorschlag, kreuzen Sie „NEIN“ an, stimmen Sie gegen den jeweiligen Verwaltungsvorschlag. Bei den vom Aktionär Stichting PGGM Depositary („PGGM“) beantragten Beschlussgegenständen unter den Tagesordnungspunkten 13 und 14 empfiehlt der Aufsichtsrat, mit „NEIN“ zu stimmen; wenn Sie dem Vorschlag des Aufsichtsrats folgen möchten, müssen Sie bei den Tagesordnungspunkten 13 und 14 daher „NEIN“ ankreuzen. Durch das Ankreuzen des Kästchens „ENTHALTUNG“ enthalten Sie sich zu dem jeweiligen Beschlussvorschlag der Stimme. Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet.)

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Verwendung des Bilanzgewinns der GSW Immobilien AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Schaffung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Schuldverschreibungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Bedingtes Kapital 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Schaffung einer neuen Ermächtigung zum vereinfachten Bezugsrechtsausschluss im Genehmigten Kapital 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der GSW Immobilien AG und der GSW Acquisition 3 GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der GSW Immobilien AG und der GSW Grundvermögens- und Vertriebsgesellschaft mbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Zustimmung zu dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der GSW Immobilien AG und der GSW Corona GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Antrag des Aktionärs PGGM auf Abberufung des Aufsichtsratsvorsitzenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Antrag des Aktionärs PGGM auf Vertrauensentzug gegenüber Vorstandsvorsitzenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die 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) oder anderer Abschluss der Erklärung gemäß § 126b BGB

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