

Ordentliche Hauptversammlung
der Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
am 24. Januar 2025

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin

Der/die unterzeichnete Aktionär/in hält _____ Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien der Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien.

Hiermit bevollmächtigt der/die unterzeichnete Aktionär/in der Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin, **Frau Martina Böhmfeldt**, Frankfurt am Main, unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung (auch unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, unter Weitergabe der nachstehenden Weisungen), das Stimmrecht aus sämtlichen von dem/ der unterzeichneten Aktionär/in gehaltenen Aktien in der am 24. Januar 2025 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien wie nachstehend markiert und unter Offenlegung des Namens des/der unterzeichneten Aktionärs/Aktionärin auszuüben.

Die Weisungen beziehen sich

- zu den **Tagesordnungspunkten 1 bis 8 und 11** jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung am 19. Dezember 2024 im Bundesanzeiger bekannt gemachten **Beschlussvorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin und/oder des Aufsichtsrats**,
- zu **Tagesordnungspunkt 9** auf den in der Einberufung der Hauptversammlung am 19. Dezember 2024 im Bundesanzeiger bekannt gemachten **Beschlussvorschlag der Aktionärin DIC Real Estate Beteiligungs GmbH**,
- zu **Tagesordnungspunkt 10** auf den in der Einberufung der Hauptversammlung am 19. Dezember 2024 im Bundesanzeiger bekannt gemachten **Beschlussvorschlag der Aktionärin NAEV-Immo S.C.S. SICAV-FIS** und
- zu den **Tagesordnungspunkten 12 bis 14** jeweils auf den in der Bekanntmachung der Tagesordnungsergänzung am 23. Dezember 2024 im Bundesanzeiger bekannt gemachten **Beschlussvorschlag der Aktionärin NAEV-Immo S.C.S. SICAV-FIS**.

Wenn keine oder keine eindeutige Markierung vorgenommen oder das Feld Enthaltung angekreuzt wird, wird die Weisung als Enthaltung gewertet.

| Einzelweisung zu Tagesordnungspunkt/ Beschlussvorschlag | JA | NEIN | ENTHALTUNG |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Vorlage des Jahresabschlusses nebst Lagebericht und des Berichts des Aufsichtsrates für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Wahl des Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Wahlen zum Aufsichtsrat | | | |
| 5.1 Michael Bock | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 Jan Benedikt Rombach | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats und über die entsprechende Änderung der Satzung in § 12 Absatz 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Beschlussfassung über die Festlegung der Höhe der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Ordentliche Hauptversammlung
der Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
am 24. Januar 2025**

| Forts. Einzelweisung zu Tagesordnungspunkt/ Beschlussvorschlag | JA | NEIN | ENTHALTUNG |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8. Beschlussfassung über die Bestätigung der von der Hauptversammlung am 31. August 2023 gefassten Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten 1 bis 3 und 5 bis 7 | | | |
| 8.1 Vorlage des Jahresabschlusses nebst Lagebericht und des Berichts des Aufsichtsrates für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr sowie Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 31. August 2023 unter Tagesordnungspunkt 1 gefassten Beschluss der Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.2 Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 i.V.m. § 254 Absatz 2 Satz 1 AktG betreffend den am 31. August 2023 unter Tagesordnungspunkt 2 gefassten Beschluss der Hauptversammlung zur Verwendung des Bilanzgewinns | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.3 Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 31. August 2023 unter Tagesordnungspunkt 3 gefassten Beschluss der Hauptversammlung zur Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.4 Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 31. August 2023 unter Tagesordnungspunkt 5 gefassten Beschluss der Hauptversammlung zur Festlegung der Höhe der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.5 Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 i.V.m. § 251 Absatz 1 Satz 3 AktG betreffend den am 31. August 2023 unter Tagesordnungspunkt 6 gefassten Beschluss der Hauptversammlung zu den Wahlen zum Aufsichtsrat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.6 Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 31. August 2023 unter Tagesordnungspunkt 7 gefassten Beschluss der Hauptversammlung zur Wahl des Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Beschlussfassung über die Bestätigung der am 31. August 2023 gefassten Beschlüsse der Hauptversammlung zur Ablehnung der von der Aktionärin NAEV-Immo S.C.S. SICAV-FIS gestellten Anträge auf Bestellung eines Sonderprüfers nach § 142 AktG | | | |
| 9.1 Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 31. August 2023 gefassten Beschluss der Hauptversammlung zur Ablehnung des von der Aktionärin NAEV-Immo S.C.S. SICAV-FIS gestellten Antrags auf Bestellung eines Sonderprüfers nach § 142 AktG (Sonderprüfungsantrag 1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.2 Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 Satz 1 AktG betreffend den am 31. August 2023 gefassten Beschluss der Hauptversammlung zur Ablehnung des von der Aktionärin NAEV-Immo S.C.S. SICAV-FIS gestellten Antrags auf Bestellung eines Sonderprüfers nach § 142 AktG (Sonderprüfungsantrag 2) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ordentliche Hauptversammlung
der Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
am 24. Januar 2025

| Forts. Einzelweisung zu Tagesordnungspunkt/ Beschlussvorschlag | JA | NEIN | ENTHALTUNG |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11. Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen | | | |
| 11.1 Ersatzlose Streichung von § 4 Absatz 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien – Bedingtes Kapital IX) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.2 Änderung von § 12 Abs. 2 der Satzung (Aufsichtsrat – Amtszeit, innere Ordnung, Vergütung) zur Flexibilisierung der Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.3 Änderung von § 13 der Satzung (Hauptversammlung – Ort und Einberufung der Hauptversammlung) zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.4 Einfügung eines neuen § 13a der Satzung zur Einführung eines Anmeldeerfordernisses für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts, zur Regelung des Nachweises der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sowie zur Regelung der Modalitäten der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung und Folgeänderung von § 13 Abs. 2 der Satzung zur Verlängerung der Einberufungsfrist um die Tage der Anmelde- und Nachweisfrist | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.5 Änderung von § 15 der Satzung (Vorsitz in der Hauptversammlung) zur Ermächtigung des Vorsitzenden zur zeitlichen Steuerung der Hauptversammlung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.6 Änderung von § 16 der Satzung (Stimmrecht) zur Ermöglichung einer Stimmabgabe durch Briefwahl und zur Erleichterung der Formanforderungen für die Erteilung von Vollmachten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung zur Überprüfung der Berechtigung von Forderungen der Deutsche Immobilien Chancen Beteiligungs AG gegenüber der Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien auf Zahlung einer Akquisitionsfee in Bezug auf das Geschäftsjahr 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Beschlussfassung über eine Änderung von § 9 Abs. 2 (b) der Satzung der Gesellschaft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung zur Untersuchung der Einberufung und der Absage der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 18.04.2024 sowie zur Untersuchung der Frage, warum die ordentliche Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2024 entgegen den gesetzlichen Bestimmungen nicht bis Ende August 2024 durchgeführt wurde. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

