

Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Option an und senden Sie das ausgefüllte, unterschriebene Formular fristgemäß per Post oder E-Mail an folgende Adresse:

Deutsche Konsum REIT-AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären die Möglichkeit, ihr Stimmrecht in dem in der Einberufung beschriebenen Rahmen durch die von der Gesellschaft benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Bitte füllen Sie dazu entsprechend das Vollmachts- und Weisungsformular aus und senden dieses im Fall der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits im Vorfeld der Hauptversammlung **bis spätestens 31. März 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Datum des Eingangs)**, an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stehen nur für die Stimmrechtsausübung zur Verfügung. 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 von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen bzw. von Anträgen entgegennehmen.

Auch im Fall der Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind eine rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich.

Vollmacht an einen Dritten

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Vereinigung von Aktionären, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch im Fall einer solchen Vollmachtserteilung sind eine rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Bitte informieren Sie Ihren Bevollmächtigten über die Datenschutzhinweise in der Einberufung der Hauptversammlung und weisen Sie darauf hin, dass die Datenschutzhinweise auch an mögliche Unterbevollmächtigte weiterzugeben sind.

Widerruf

Aktionäre können ebenso den Widerruf einer erteilten Vollmacht erklären.

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

(Bitte ergänzen.)

Vorname*

Aktienanzahl*

Nachname*

Eintrittskarte Nr.*

Ort*

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

Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

(Bitte Zutreffendes ankreuzen.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Deutsche Konsum REIT-AG, Frau Daniela Gebauer und Herrn Alexander Nefzger, beide Mitarbeiter der Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, unter Offenlegung meines/unseres Namens an der ordentlichen Hauptversammlung am 1. April 2025 teilzunehmen und mein/unser Stimmrecht für mich/uns gemäß nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben oder ausüben zu lassen.

Weisungen an die Stimmrechtsvertreter

Ich/wir erteile(n) für die Stimmrechtsausübung durch die Stimmrechtsvertreter der Deutsche Konsum REIT-AG die nachfolgend aufgeführten Weisungen zu den Tagesordnungspunkten.* (Zu jedem Tagesordnungspunkt darf nur eine Weisung erteilt werden.)

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024			
1. Herr Alexander Kroth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Herr Christian Hellmuth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Herr Kirill Turchaninov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024			
1. Herr Sebastian Wasser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Herr Achim Betz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Herr Johannes C. G. (Hank) Boot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Herr Rolf Elgeti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Frau Antje Lubitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahlen zum Aufsichtsrat			
1. Herr Dr. Kai Gregor Klinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. [entfällt]			
3. Herr Sebastian Wasser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Herr Daniel Löhken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte wenden.

**Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Konsum REIT-AG
am 1. April 2025**

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025 und für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und weiterer Zwischenfinanzberichte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023/2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Neufestsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Satzungsänderung sowie über die Billigung des daran angepassten Vergütungssystems für den Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2021/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025/I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Anpassung des Bedingten Kapitals II und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Schaffung einer weiteren Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals III und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Die Weisungen beziehen sich zu Tagesordnungspunkt 4 auf die im Bundesanzeiger am 31. März 2025, im Übrigen auf die im Bundesanzeiger am 21. Februar 2025 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Gegenanträge/ Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machenden Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung werden im Internet unter <https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/hauptversammlung/> veröffentlicht. Wenn Sie zu Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionären ebenfalls Weisung zur Stimmrechtsausübung erteilen wollen, tragen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Gegenantrag oder Wahlvorschlag ein und erteilen Sie Ihre Weisungen.

	JA	NEIN	ENTHALTUNG
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollte zu einem Gegenstand der Tagesordnung eine Einzelabstimmung stattfinden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, gilt eine zu diesem Gegenstand der Tagesordnung erteilte Stimmabgabe bzw. Weisung auch für jeden einzelnen Unterpunkt der Einzelabstimmung.



Ort/Datum

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

**Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Konsum REIT-AG
am 1. April 2025**

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname*

Nachname*

Postleitzahl/Ort*

mich/uns hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Konsum REIT-AG am 1. April 2025 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

X

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname*

Nachname*

Postleitzahl/Ort*

mich/uns hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Konsum REIT-AG am 1. April 2025 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

*Pflichtfelder

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n) hiermit die von mir/uns erteilte Vollmacht an die von der Deutsche Konsum REIT-AG benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Daniela Gebauer und Herrn Alexander Nefzger, beide Mitarbeiter der Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, München, mich/uns hinsichtlich der auf den 1. April 2025 einberufenen Hauptversammlung der Deutsche Konsum REIT-AG zu vertreten.

die von mir/uns erteilte Vollmacht an _____
Vorname, Nachname, Wohnort
mich/uns hinsichtlich der auf den 1. April 2025 einberufenen Hauptversammlung der Deutsche Konsum REIT-AG zu vertreten.

X

Ort/Datum

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