

Vollmacht an die von der Gesellschaft benannte weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterin

zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Geothermische Immobilien AG, Frankfurt/Main am 17. November 2017 in Frankfurt

Bitte beachten Sie: Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Dies ist auch bei Erteilung einer Vollmacht Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

Vorname und Name _____ Wohnort _____

Eintrittskarten-Nr. _____ Anzahl Aktien _____

Stimmrechtsvertretung durch die Gesellschaft

Die Deutsche Geothermische Immobilien AG bietet ihren Aktionären an, eine von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterin zu bevollmächtigen und dieser Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Die Stimmrechtsvertreterin wird Sie dann in der Hauptversammlung gemäß Ihren Weisungen vertreten.

Sollten Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung annehmen, bitten wir Sie, Ihre Weisungen nachfolgend abzugeben, dieses Formular vollständig auszufüllen und inklusive der Eintrittskarte oder der Eintrittskartennummer der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des **15. November 2017 (Mittwoch)** per Post, Fax oder E-Mail zukommen zu lassen:

Deutsche Geothermische Immobilien AG, z. H. Frau Petra Schickling, Kaiserstraße 8, 60311 Frankfurt, Fax: 069 67 77 99 59, E-Mail: hauptversammlung@dgi.ag

Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreterin der Deutsche Geothermische Immobilien AG, Frankfurt/Main

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin Frau Petra Schickling, Deutsche Geothermische Immobilien AG, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Deutsche Geothermische Immobilien AG am 17. November 2017, unter Offenlegung meines/unserer Namen(s), zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge.

	Für den Vorschlag	Gegen den Vorschlag	Enthaltung
Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung mit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oder Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt ¹⁾ :	Für den Vorschlag	Gegen den Vorschlag	Enthaltung
TOP 2 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds - Alexander Wiegand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6 Vertrauensentzug gegenüber dem Vorstandsvorsitz. C. Trautsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7 Bestellung Sonderprüfer - Abschluss Darlehnsvertrag zwischen Alpha Immobilien Invest GbR und der Deutsche Geothermische Immobilien P1 GmbH und der DGI Holding GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8 Bestellung Sonderprüfer - Abschluss zweier Verträge über die Errichtung Stillter Beteiligungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 9 Satzungsänderung - Neufassung § 13 Abs. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1) Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden.

X _____
Ort, Datum

X _____
Unterschrift(en) oder Nennung der Person(en) des (der) Erklärenden

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zur Stimmrechtsvertretung auf der Rückseite.

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin

Die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihr erteilten Weisungen abzustimmen. Soweit Global- und Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Werden keine Weisungen oder unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, so ist die Vollmacht insoweit ungültig und die Stimmrechtsvertreterin enthält sich der Stimme. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreterin der Deutsche Geothermische Immobilien AG nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihre Stimmrechtsvertreterin wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt.

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreterin keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt.

Erhält die Stimmrechtsvertreterin auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Fax oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

Sofern Sie sich für die Stimmrechtsvertretung durch die Gesellschaft entscheiden und dieses Formular per Post versenden möchten, finden Sie die Anschrift zur Versendung in einem Fensterumschlag bereits unten stehend aufgedruckt:

Deutsche Geothermische Immobilien AG
z. H. Petra Schickling
Kaiserstraße 8

60311 Frankfurt