

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Eintrittskarten-Nummer: _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 15. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ), (Eingang) zurück an:

TAG Immobilien AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

E-Mail: tag-ag@better-orange.de
Telefax: +49 (0)89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: (Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. auf Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, die bei separater Abstimmungsbedürftigkeit unter www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung jeweils mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht wurden. Wenn Sie keine Markierung vornehmen oder das Feld Enthaltung ankreuzen, wird Ihre Weisung als **Enthaltung** gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtigt(e)n zur Hauptversammlung am 16. Mai 2023 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Frau Sabine Szago und Frau Undine Seefeldt, beide Mitarbeiter der TAG Immobilien AG, Hamburg, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung unter Offenlegung meines/unseres Namens und zur Ausübung des Stimmrechts wie **unten markiert**. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat:			
a) Einzelwahl von Herrn Rolf Elgeti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Einzelwahl von Herrn Olaf Borkers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Einzelwahl von Frau Prof. Dr. rer. pol. Kristin Wellner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Einzelwahl von Herrn Dr. Philipp K. Wagner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022, über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023, über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden sowie die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen, über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Neufassung des Bedingten Kapitals 2022 als Bedingtes Kapital 2023 sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung der Gesellschaft zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen und weitere Satzungsänderungen im Zusammenhang mit virtuellen und hybriden Hauptversammlungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unter www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung zugänglich gemacht und dort bei separater Abstimmungsbedürftigkeit jeweils mit einer eindeutigen Kennung versehen.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

ENTHALTUNG zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

* Kennung des Antrags/der Anträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

Ort _____ Datum _____ Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar) _____