

Vollmacht

Als Aktionär der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Linz, FN 89120 i, bevollmächtigte ich

Name und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben

hiermit

Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben

mich in der **30. ordentlichen Hauptversammlung** der **ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft** am **Montag, 03.06.2019 um 11:00 Uhr, Schlossmuseum, Schlossberg 1, 4020 Linz**, zu vertreten und in meinem Namen das Stimmrecht auszuüben.

Ich ermächtige den oben genannten Bevollmächtigten, insbesondere zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2018
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2018
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019
6. Wahlen in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der Einziehung von durch die Gesellschaft noch zu erwerbenden eigenen Aktien gemäß § 192 Abs. 3 iVm § 65 Abs. 1 Z 6 AktG von derzeit EUR 26.172.000 um bis zu EUR 2.617.200 auf bis zu EUR 23.554.800 und die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur damit verbundenen Änderung der Satzung in Punkt III.1.

Der Bevollmächtigte wurde von mir informiert, wie das Stimmrecht auszuüben ist.

Ort:

Datum:

Unterschrift Aktionär