

conwert Immobilien Invest SE

zH Herrn Mag Wolfgang Tutsch
Albertgasse 35
1080 Wien, Österreich
Telefax: +43/(0)1/ 521 45 – 333

ALLE ANGABEN BITTE IN BLOCKBUCHSTABEN

Ich,

Name/Firma des **Aktionärs**¹:*

Adresse: (PLZ, Ort,* Straße, Hausnummer)

Geburtsdatum/Register und Registernummer bei
in öffentlichen Registern (zB Firmenbuch) eingetragenen juristischen Personen:

erteile hiermit an

Name/Firma des **Bevollmächtigten**:*

Adresse: (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

Geburtsdatum/Register und Registernummer bei
in öffentlichen Registern (zB Firmenbuch) eingetragenen Personen und Rechtsträgern:

VOLLMACHT,

mich in der ordentlichen Hauptversammlung der
conwert Immobilien Invest SE, FN 212163 f, ISIN AT0000697750,
1080 Wien, Albertgasse 35
am **Donnerstag, den 15. April 2010,**

zu vertreten und die Aktionärsrechte für mich auszuüben.

Diese Vollmacht bezieht sich auf * Stück meiner Aktien. (Wenn Sie dieses Feld frei lassen, bezieht sich die Vollmacht automatisch auf alle Aktien, über die vom depotführenden Kreditinstitut eine Depotbestätigung auf den Nachweisstichtag ausgestellt wird.)

Einschränkungen der Vollmacht:
.....
.....

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, im Rahmen dieser Vollmacht Sub-Vollmacht zu erteilen: NEIN
(Bitte ankreuzen, wenn nicht gewünscht wird, dass der Vertreter Subvollmacht erteilen darf.)

Legen Sie bitte eine Kopie der Depotbestätigung bei. Andernfalls benötigt die Gesellschaft die folgenden Angaben, damit diese Vollmacht der vom Kreditinstitut ausgestellten Depotbestätigung eindeutig zugeordnet werden kann:

Depotführendes Kreditinstitut:

Bankleitzahl/BIC:

Depotnummer:

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)

Für eine wirksame Bevollmächtigung darf ausschließlich dieses Formular verwendet werden. Es wird gebeten, die Vollmacht entweder bei der Registrierung am Einlass der Hauptversammlung vorzulegen oder per **Post** an conwert Immobilien Invest SE, Österreich, 1080 Wien, Albertgasse 35, oder per **Telefax** an +43/(0)1/ 521 45 – 333, jeweils zu Händen von Herrn Mag. Wolfgang Tutsch, **bis 14. April 2010, 17:00 Uhr, Ortszeit Wien (einlangend bei der Gesellschaft)**, an die Gesellschaft zu übermitteln. Bitte beachten Sie, dass der Gesellschaft auch im Fall der Bevollmächtigung für eine Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, eine Depotbestätigung spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung zugehen muss. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Identität der zur Versammlung erschienenen Personen festzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert werden. Die Bevollmächtigten sind daher aufgefordert, einen amtlichen Lichtbildausweis (zB Reisepass oder Führerschein) zur Identitätsfeststellung mitzubringen.

* Sämtliche in diesem Formular bekannt gegebenen Daten werden vertraulich behandelt. Lediglich die mit * markierten Informationen scheinen im Teilnehmerverzeichnis, das in der Hauptversammlung zur Einsicht aufgelegt und zum Firmenbuch eingereicht wird, auf.

1 Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, geben Sie bitte auch Ihre(n) Namen/Firma und Anschrift an und legen Sie bitte einen Nachweis Ihrer Vertretungsbefugnis bei (etwa vom Aktionär ausgestellte Vollmacht).