

Hier finden Sie zu Ihrer Information ein Muster unseres Briefwahl- sowie Vollmachten- und Weisungsformulars, das jedem im Aktienregister eingetragenen Aktionär in personalisierter Form mit der Einladung zur virtuellen Hauptversammlung per Post zugestellt wird. Wir bitten alle unsere Aktionäre, möglichst nur das bereits mit ihren persönlichen Daten vorbereitete Formular für die Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung zu verwenden, soweit die Anmeldung nicht direkt elektronisch über das passwortgeschützte Online-Portal (HV-Portal) der Gesellschaft (www.patrizia.ag/de/aktionaere/events-fuer-aktionaere/hauptversammlung/) vorgenommen wird.

PATRIZIA

PATRIZIA AG
Fuggerstraße 26
86150 Augsburg
T +49 821 50910-000
F +49 821 50910-999
www.patrizia.ag

Sitz der Gesellschaft

Augsburg

Vorstandsvorsitzender

Wolfgang Egger,
Co-CEO: Thomas Wels

Mitglieder des Vorstands

Alexander Betz, Karim Bohn,
Dr. Manuel Käsbauer, Anne Kavanagh,
Simon Woolf

Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Theodor Seitz

Registergericht

Augsburg, HRB 19478

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Augsburg

Information zu Ihren Rechten und
zum Datenschutz:

www.patrizia.ag/datenschutz

PATRIZIA AG

Datum der Hauptversammlung: 14.10.2021

Aktienbestand: 99999999999

Aktionärsnummer: 99999999999

Aktionärsname: Max Mustermann

Bitte beachten Sie, dass eine **fristgerechte Anmeldung** zur Hauptversammlung **bis spätestens 7. Oktober 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs)** eingehen muss. **Bitte nachfolgend gewünschte Option ankreuzen.**

1. Stimmabgabe per Briefwahl

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet. Ich/Wir übe(n) mein/unsere Stimmrecht wie nachfolgend angegeben aus. Des Weiteren erkläre(n) ich/wir hiermit, dass ich/wir sämtliche Hinweise bzgl. der Stimmabgabe per Briefwahl anerkenne(n) und damit einverstanden bin/sind.

2. Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der PATRIZIA AG

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet. Die Stimmrechte sind nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung gemäß nachstehender Vollmacht und erteilter Weisung auszuüben.

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Dr. Bernhard Magg und Herrn Lars Kutz, geschäftsansässig in Augsburg, je einzeln und mit dem Recht zur Erteilung von Untervollmacht, mein/unsere Stimmrecht gemäß meinen/unsere unter Punkt 5 erteilten Weisungen auf der Hauptversammlung auszuüben. Des Weiteren erkläre(n) ich/wir hiermit, dass ich/wir sämtliche Hinweise bzgl. des Verhaltens der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter anerkenne(n) und damit einverstanden bin/sind.

3. Vollmacht an einen Intermediär, z.B. ein Kreditinstitut oder eine gleichgestellte Person oder Institution, z.B. eine Aktionärsvereinigung

Wir bitten unsere Aktionäre, sich vor Übertragung der Stimmrechte zu erkundigen, ob der Intermediär oder die Intermediären gleichgestellte Person oder Institution Ihre Stimmrechte zur Vertretung annimmt. Bitte senden Sie diese Vollmacht so rechtzeitig an den Intermediär oder die gleichgestellte Person oder Institution Ihrer Wahl, dass eine Anmeldung durch die bevollmächtigte Institution bis zum 7. Oktober 2021, 24:00 Uhr (MESZ) – bei uns eingehend – möglich ist.

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit nachfolgend genannte(n) Intermediär / gleichgestellte Person oder Institution, das Stimmrecht auf der Hauptversammlung auszuüben (unter Punkt 5 können Weisungen erteilt werden). Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung einer Untervollmacht. Hinweis: Bitte stimmen Sie sich mit dem Bevollmächtigten hinsichtlich der Bereitschaft, Sie zu vertreten und hinsichtlich der Übermittlung der Zugangsdaten für das HV-Portal ab.

BIC des Intermediärs (Kreditinstitut)

Name des Intermediärs/der gleichgestellten Person oder Institution gemäß § 135 AktG

4. Vollmacht an Dritte

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet. Folgende Person wird mit der Ausübung meiner/unsere Rechte bevollmächtigt:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung einer Untervollmacht. Auch Bevollmächtigte können das Stimmrecht in der virtuellen Hauptversammlung nur durch Briefwahl oder durch Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Die Ausübung der Rechte über das HV-Portal der Gesellschaft setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die Zugangsdaten erhält. Auch in diesem Fall ist der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft erforderlich.

Ort/Datum

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

5. Stimmabgabe bzw. Weisungen

Nachfolgende Stimmabgaben bzw. Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts sind nur wirksam, wenn Sie unter Punkt 1 Briefwahl ausgewählt bzw. unter Punkt 2 eine gültige Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter oder unter Punkt 3 eine gültige Vollmacht an einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut) oder eine gleichgestellte Person oder Institution (z.B. eine Aktionärsvereinigung) erteilt haben.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enth.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der PATRIZIA AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.a Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands – Wolfgang Egger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.b Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands – Thomas Wels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.c Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands – Alexander Betz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.d Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands – Karim Bohn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.e Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands – Dr. Manuel Käsbauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.f Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands – Anne Kavanagh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.g Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands – Simon Woolf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.h Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands – Klaus Schmitt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.a Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats – Dr. Theodor Seitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.b Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats – Uwe H. Reuter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.c Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats – Alfred Hoschek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021/I und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021/II mit Bezugsrechtsausschluss zur Ausgabe von Mitarbeiteraktien und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2021 und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Änderung von § 9 Abs. 1 der Satzung (Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.a Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats, hier: Herr Uwe H. Reuter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.b Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats, hier: Herr Axel Hefer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.c Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats, hier: Frau Marie Lalleman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.d Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats, hier: Herr Philippe Vimard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.e Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats, hier: Herr Jonathan Feuer	<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"/>
12. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags zwischen der PATRIZIA AG und deren Tochtergesellschaft PATRIZIA Acquisition Holding delta GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags zwischen der PATRIZIA AG und deren Tochtergesellschaft PATRIZIA Acquisition Holding epsilon GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung an das ARUG II	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Stimmabgabe bzw. Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das Ja-Feld, bei Ablehnung das Nein-Feld und bei Enthaltung das Enthaltung-Feld an. Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist Anträge von Aktionären zugegangen sein, werden diese auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht. Dort finden sich auch Hinweise, wie Sie sich Gegenanträgen und Wahlvorschlägen anschließen können und diesbezüglich auch dieses Formular zur Stimmrechtsausübung verwenden können.

	Ja	Nein	Enth.		Ja	Nein	Enth.
Antrag / Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag / Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag / Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>