



Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft

Hauptversammlung der CD Deutsche Eigenheim AG am 17. August 2017 in Frankfurt am Main

Für den Fall, dass Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft an. Senden Sie hierzu bitte das vorliegende Formular ausgefüllt per Post, per Fax oder elektronisch (E-Mail) bis spätestens **Mittwoch, den 16. August 2017, 15:00 Uhr**, eingehend an die nachfolgend genannte Adresse.

CD Deutsche Eigenheim AG
Aktionärservice
Postfach 14 60
61365 Friedrichsdorf
Telefax: 069 2222 12 908
E-Mail: HV-Info@linkmarketservices.de

Vollmacht

Ich/Wir
(Name, Vorname / Firma) (PLZ, Wohnort / Sitz)

bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreterin der CD Deutsche Eigenheim AG, Frau Friederike Steinbach, Berlin, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der CD Deutsche Eigenheim AG am 17. August 2017 unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht aus

..... Aktien
(Anzahl Aktien)

gemäß den Eintrittskartennummer(n)

.....

für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben. Auch für Unterbevollmächtigte gelten die nachstehenden Weisungen. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung, die Sie bitte der veröffentlichten Einberufung entnehmen. Soweit Global- und Einzelweisungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelweisungen Vorrang. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültige Stimmabgabe gewertet.

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreterin nur das Stimmrecht in der Hauptversammlung gemäß Ihren Weisungen ausüben wird. Die Stimmrechtsvertreterin steht dagegen nicht für die Ausübung anderer Aktionärsrechte, insbesondere nicht für das Stellen von Fragen oder für die Erklärung eines Widerspruchs zu Protokoll der Hauptversammlung, zur Verfügung.

Möchten Sie trotz bereits erfolgter Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreterin an der Hauptversammlung selbst oder durch einen Vertreter teilnehmen und die betreffenden Aktien vertreten, so ist dies bei Erscheinen in der Hauptversammlung möglich. Im Falle Ihrer persönlichen Anmeldung oder der Ihres Vertreters an der Einlasskontrolle wird die Stimmrechtsvertreterin von einer ihr erteilten Vollmacht auch ohne formgerechten Widerruf ihrer Vollmacht keinen Gebrauch machen.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline** montags bis freitags (außer feiertags) zwischen 9.00 und 17.00 Uhr unter **+49 (0) 6196 8870 720** zur Verfügung.

Weisungen

- Ich / wir stimme(n) zu allen Tagesordnungspunkten mit Ja.**
(eine Erteilung von nachstehenden Einzelweisungen ist in diesem Fall nicht erforderlich)
- Ich / wir stimme(n) gemäß nachstehenden Einzelweisungen:**
(Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung.)

Tagesordnungspunkte

	Ja	Nein	Enthaltung
3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014			
a) Nichtentlastung von Herrn Thomas Schwinger-Caspari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Nichtentlastung von Herrn Günter Minge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Herr Diplomkaufmann Oliver Krautscheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herrn Diplom-Volkswirt Sönke Schwartz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herrn Rechtsanwalt Stefan ten Doornkaat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft im Wege einer ordentlichen Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff. AktG durch Zusammenlegung von Aktien zum Zwecke des Ausgleichs von Verlusten sowie über die Anpassung von § 4 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Beschlussfassung über die Änderung von § 4 Absatz 2 der Satzung (Genehmigtes Kapital mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Beschlussfassung über (a) die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Genussscheinen, Options- und Wandelgenussscheinen sowie Options- und/oder Wandelanleihen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, (b) die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals I sowie (c) die Änderung von § 4 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG mit der Möglichkeit zum teilweisen Ausschluss des Andienungsrechts sowie des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
Ort, Datum

.....
Abschluss der Erklärung (z.B. durch Unterschrift, Nachbildung der Unterschrift oder Erkennbarmachung in sonstiger Weise)

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig):

Auf die Hinweise zur Vollmachterteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in der Einberufung der Hauptversammlung wird Bezug genommen.