



Computershare Operations Center 80249 München

MUSTER

Max Mustermann
Musterstraße 15
12340 Musterstadt

zur ordentlichen Hauptversammlung der

alstria office REIT-AG

am Donnerstag, 23. April 2020,
10:00 Uhr (Einlass ab 9:00 Uhr),
in der Handwerkskammer Hamburg,
Holstenwall 12, 20355 Hamburg, Raum 304.

München, 12.03.2020

Ort, Datum

Wir bitten Sie, Ihre Eintrittskarte am Zugang zum
Versammlungsbereich gegen Ihre Stimmunterlagen zu tauschen.

Computershare Operations Center

Anmeldestelle

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der nächsten Seite sowie die
Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung in der Einladung.

Shareholders with their registered seat abroad may request for
proxy voting forms and information in English at hv@alstria.de

00001



Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Versammlung der alstria office REIT-AG am 23. April 2020 Herrn Ralf Dibbern, Hamburg und Frau Lea Evans, Hamburg, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) unter Offenlegung des/der Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten stehend auszuüben.

Vollmacht/Weisungen werden widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers oder seines Vertreters an der Versammlung.

Wenn Sie allen Vorschlägen der Verwaltung folgen möchten, bitte hier ankreuzen:

Wenn Sie nicht allen Vorschlägen der Verwaltung folgen möchten, geben Sie bitte nachfolgend Ihre Weisung an:

Beschlussvorschläge gemäß Veröffentlichung im Bundesanzeiger

JA NEIN

2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Grüne Dividende: Erhöhung der Dividende durch teilweise Abänderung des Gewinnvortrags gemäß Tagesordnungspunkt 2 oder (bei Ablehnung) Investition in Grüne Projekte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2020, weiterer unterjähriger Finanzberichts für das Geschäftsjahr 2020 und für das Geschäftsjahr 2021 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern		
a) Herr Dr. Johannes Conradi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Frau Marianne Voigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1 Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge und Gläubiger von Schuldverschreibungen, Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019 und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss für das Genehmigte Kapital 2020 gegen Bar- oder Sacheinlagen in Höhe von bis zu 5 % des Grundkapitals und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3 Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss für das Genehmigte Kapital 2020 gegen Bar- oder Sacheinlagen in Höhe von weiteren bis zu 5 % des Grundkapitals und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals I 2020 und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelgenussscheinen an die Arbeitnehmer, Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals III 2020 und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum, Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Mustermann, Max - 100.000 Aktie(n)

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Vorname

Nachname bzw. Firma

Ort

mich/uns unter Offenlegung des/der Namen(s) in der umseitig genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Sie wird widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers an der Versammlung.

Datum, Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Vorname

Nachname bzw. Firma

Ort

mich/uns unter Offenlegung des/der Namen(s) in der umseitig genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht. Sie wird widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers an der Versammlung.

Datum, Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Mustermann, Max - 100.000 Aktie(n) Eintrittskarte Nr.:

00001



Hinweise

Persönliche Teilnahme an der Versammlung oder Vertretung durch einen Dritten

Mit dem oberen Drittel dieses Formulars (Eintrittskarte) können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter persönlich an der Versammlung teilnehmen. Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, übergeben Sie bitte die Eintrittskarte mit der ausgefüllten Vollmacht an Ihren Bevollmächtigten. Sie können die Vollmacht bzw. deren Nachweis auch an den in der Einberufung genannten elektronischen Weg übermitteln. Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Versammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie Ihr Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen.

Bitte erteilen Sie zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Soweit gewünscht, können Sie unterschreiben oder einen anderen Abschluss der Erklärung wählen.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie eventuelle Änderungen oder Widerrufe bitten wir bis spätestens **21. April 2020, 24:00 Uhr** (Eingang bei der Gesellschaft), zu übermitteln an:

alstria office REIT-AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 (0) 89 30903-74675
E-Mail: alstria-hv2020@computershare.de

Eine per E-Mail übermittelte Erklärung gilt vorrangig vor einer per Telefax oder in Papierform übermittelten Erklärung; eine per Telefax übermittelte Erklärung gilt vorrangig vor einer in Papierform übermittelten Erklärung.

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Rechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, müssen Sie selbst an der Versammlung teilnehmen oder einen Dritten hierzu bevollmächtigen.

Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Versammlung berechtigt. Vollmacht/Weisungen werden widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme durch Sie oder Ihren Vertreter an der Versammlung.

Bei Verlassen der Versammlung vor Eintritt in die Abstimmung können Sie erneut Vollmacht/Weisungen erteilen.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie auf der Internetseite der Gesellschaft (unter www.alstria.de → Investoren → Hauptversammlung) einsehen.

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlages gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren. Per Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abgestimmt werden.

Datenschutz

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte den Hinweisen zum Datenschutz in der Einladung zur Hauptversammlung (zu finden unter www.alstria.de → Investoren → Hauptversammlung).