

## VOLLMACHT

Als Aktionär der UBM Development AG bevollmächtige ich hiermit

Herrn Dr. Michael Knap („Bevollmächtigter“)  
c/o IVA – Interessenverband für Anleger  
Tel: +43 (0)1 876 33 43-30, Mobil: +43 (0)664-213 87 40,  
FAX: +43 (0)1 876 33 43-39 oder E-Mail: [michael.knap@iva.or.at](mailto:michael.knap@iva.or.at)  
1130 Wien, Feldmühlgasse 22

mich in der 135. Hauptversammlung der UBM Development AG, FN 100059 x, am  
Mittwoch, dem 25. Mai 2016 um 11.00 Uhr hinsichtlich

\_\_\_\_\_ (Zahl/aller) Aktien bei

\_\_\_\_\_ (depotführendes Kreditinstitut)

zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der UBM Realitätenentwicklung  
Aktiengesellschaft zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender  
Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Corporate-Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2015
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Ich erteile dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5, entsprechend den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.ubm.at/hv](http://www.ubm.at/hv) zum Download zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (Zutreffendes bitte ankreuzen):

TOP 2

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 3

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 4

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOP 5

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sofern ich (auch zu einzelnen Tagesordnungspunkten) keine Weisung erteile, ist diese Vollmacht zu allen Punkten der Tagesordnung ungültig. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt in der Hauptversammlung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt.

Ich nehme zur Kenntnis, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Erhebung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

---

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

---

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift)