

## VOLLMACHT

Als Aktionär der UBM Development AG bevollmächtige ich hiermit

\_\_\_\_\_ (Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 135. ordentlichen 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 Development AG 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

\_\_\_\_\_ (Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

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