



Formular zur Stimmrechtsvertretung

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma*

Aktienanzahl*

Vorname*

Stimmrechtskarte Nr.*

PLZ / Ort*

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

Briefwahl bzw. Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur virtuellen Hauptversammlung der Aareal Bank AG am 18. Mai 2021 per Briefwahl wie unten markiert aus bzw. bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Offenlegung meines/unseres Namens jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten markiert auszuüben.

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn Stefan Peter, Wiesbaden, und Herrn Heinz-Joachim Vogel, Wiesbaden, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft). Wenn Sie dieses Feld nicht ankreuzen, üben Sie Ihr Stimmrecht per Briefwahl aus.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger vom 6. April 2021 sowie ergänzender Anträge der Aktionäre Herr Till Hufnagel und Petrus Advisers Investments Fund L.P.

- | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|----|------|
| 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2020 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA | NEIN |
| 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 | | | | |
| a) Hermann J. Merkens | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA | NEIN |
| b) Marc Heß | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| c) Dagmar Knopek | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA | NEIN |
| d) Christiane Kunisch-Wolff | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| e) Thomas Ortmanms | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA | NEIN |
| f) Christof Winkelmann | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 | | | | |
| a) Marija Korsch | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA | NEIN |
| b) Richard Peters | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| c) Klaus Novatius | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA | NEIN |
| d) Jana Brendel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| e) Christof von Dryander | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA | NEIN |
| f) Thomas Hawel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| g) Petra Heinemann-Specht | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA | NEIN |
| h) Jan Lehmann | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| i) Sylvia Seignette | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA | NEIN |
| j) Elisabeth Stheeman | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| k) Dietrich Voigtländer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA | NEIN |
| l) Prof. Dr. Hermann Wagner | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| m) Prof. Dr. Stephan Schüller | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA | NEIN |
| n) Dr. Hans-Werner Rhein | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| o) Beate Wollmann | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA | NEIN |
| 5. Beschlussfassung zur Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 7. Beschlussfassung über die Vergütung und über das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder und eine Änderung des § 9 der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 8. Beschlussfassung über die Änderung des § 10 Abs. 4 der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 9. Beschlussfassung über die Änderung des § 15 Abs. 1 und 2 der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 10. Beschlussfassung über die Änderung des § 20 der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 11. Beschlussfassung über die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern gemäß § 103 AktG | | | | |
| a) Marija Korsch | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA | NEIN |
| b) Christof von Dryander | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| c) Dietrich Voigtländer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA | NEIN |
| 12. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern | | | | |
| a) Theodor Heinz Laber | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA | NEIN |
| b) Marion Khüny | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| c) Thomas Christian Hürlimann ... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | JA | NEIN |

Sofern Anträge von Aktionären (Gegenanträge/Wahlvorschläge) zu bestimmten Punkten der Tagesordnung unserer Hauptversammlung zugänglich zu machen sind, können Sie deren Wortlaut auf unseren Internet-Seiten einsehen. Für den Fall, dass über die durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge/Wahlvorschläge gesondert abgestimmt wird und Sie diese unterstützen möchten, kennzeichnen Sie bitte nachfolgend das entsprechende Kästchen für „Ja“, andernfalls bitte das Kästchen für „Nein“. Damit erteilen Sie zugleich eine entsprechende Weisung an den Stimmrechtsvertreter, für den Gegenantrag/Wahlvorschlag zu stimmen bzw. stimmen bei der Briefwahl für den Gegenantrag/Wahlvorschlag. Über die mit Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge wird voraussichtlich nur dann gesondert abgestimmt, wenn sich der Gegenantrag nicht in einer Ablehnung des Verwaltungsvorschlags erschöpft, sondern darüber hinausgehend auf eine andere Sachentscheidung abzielt.

A	Ja	Nein	B	Ja	Nein	C	Ja	Nein	D	Ja	Nein
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									

Datum, Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname bzw. Firma

Vorname

Ort

mich/uns unter Offenlegung des/der Namen(s) in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher hauptversammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

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

Datum, Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Hinweise

Voraussetzungen für die Zuschaltung und die Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts

Zur Zuschaltung zu der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, sind Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) unter der nachfolgend genannten Adresse anmelden (Anmeldeadresse) und der Gesellschaft unter dieser Adresse einen von ihrem depotführenden Institut in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes übermitteln (ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre). Dafür ist ein Nachweis durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG ausreichend.

Aareal Bank AG

c/o Computershare Operations Center Telefax: +49 89 30903-74675
80249 München E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den **Beginn des 27. April 2021 (00:00 Uhr (MESZ))** (den sogenannten Nachweisstichtag) beziehen. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft bis spätestens zum **11. Mai 2021 (24:00 Uhr (MESZ))** unter der nachfolgend genannten Adresse zugehen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Zuschaltung und die Ausübung der Aktionärsrechte nur derjenige als Aktionär, der sich fristgerecht angemeldet und die Berechtigung zur Zuschaltung zu der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.

Zuordnung zu einer Anmeldung

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. das Teilnahme- und Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten nicht ausgeübt werden.

Hinweise zu diesem Formular

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Stimmrechtskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

Das Formular ist nicht zwingend. Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Hierbei gelten die Ausführungen zur persönlichen Zuordnung der Vollmacht zu einer Anmeldung.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

Mit der Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandten Stimmrechtskarte können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter das Stimmrecht an der Versammlung ausüben.

Wenn Sie einen Dritten auf postalischem Weg oder per Telefax oder E-Mail bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu dieses Formular zur Stimmrechtsvertretung verwenden.

Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder deren Widerruf durch eine Erklärung gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg oder per Telefax, so muss diese Erklärung der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum **17. Mai 2021 (18:00 Uhr (MESZ))** zugehen.

Eine Übermittlung der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft oder des Nachweises der Bevollmächtigung ist an die oben genannte Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse auch am Tag der Hauptversammlung noch möglich. Vollmachten können bis zum Tag der Hauptversammlung (einschließlich) auch elektronisch über das Aktionärsportal erteilt werden. Die Zuschaltung des Bevollmächtigten zu der Hauptversammlung über das Aktionärsportal setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit der Stimmrechtskarte versendeten Zugangsdaten erhält. Auch in diesem Fall ist der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft erforderlich. Der Nachweis der Bevollmächtigung ist auf den oben beschriebenen Wegen an die Gesellschaft zu übermitteln.

Beachten Sie auch die Hinweise in der Einberufung zur Erteilung, Änderung und dem Widerruf von Erklärungen auf postalischem Weg, per Telefax, per E-Mail und über das Aktionärsportal sowie zur fristgerechten Ausübung Ihrer Stimmrechte.

Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Ablauf und die Sachverhalte hin.

Briefwahl sowie Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie sich nicht selbst zur virtuellen Hauptversammlung zuschalten und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie mit diesem Formular Ihre Stimmen per Briefwahl abgeben oder 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 die Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unterzeichnen oder die Person des Erklärenden einfügen.

Briefwahlstimmen sowie Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie eventuelle Änderungen oder Widerrufe, die nicht über das Portal ausgeübt/erteilt werden, bitten wir bis zum **17. Mai 2021 (18:00 Uhr (MESZ))** zu übermitteln an:

Aareal Bank AG

c/o Computershare Operations Center Telefax: +49 89 30903-74675
80249 München E-Mail: Aarealbank-HV2021@computershare.de

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per Aktionärsportal, 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. in Papierform.

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet einsehen unter:

www.aareal-bank.com/investorenportal/aktieninvestoren/hauptversammlung-2021/.

Ein nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machender Gegenantrag oder Wahlvorschlag wird im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung als gestellt berücksichtigt, wenn der antragstellende Aktionär ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist.

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 der Internetseite der Gesellschaft unter www.aareal-bank.com/investorenportal/aktieninvestoren/hauptversammlung-2021/ bzw. der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.