

Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die ordentliche Hauptversammlung am 10. Dezember 2020 auf Grundlage des COVID-19-Gesetz als virtuelle ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung über das internetgestützte Online-Portal der Gesellschaft (HV-Portal) zugänglich unter <https://www.capital-real-estate-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung> zu verfolgen und ihre Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, elektronisch auszuüben.

Hinweise für die Nutzung des Vollmachtsformulars

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise sowie die Erläuterungen auf der Internetseite der CR Capital Real Estate AG unter <https://www.capital-real-estate-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung>.

Bevollmächtigung eines Dritten

Mit dem Vollmachtsformulars können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie das Formular entsprechend aus und senden Sie es an die Anmeldestelle (CR Capital Real Estate AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de) fristgemäß zurück. Die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen bis spätestens **9. Dezember 2020, 24:00 Uhr** (eingehend), erfolgen. Vollmachten an einen Dritten können zudem am Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen elektronisch über das HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse <https://www.capital-real-estate-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung> erteilt werden. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht an Dritte“ vorgesehen.

Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Wenn Sie das Vollmachtsformular verwenden, ist dieses ausschließlich an folgende postalische oder E-Mail-Adresse zu übermitteln und muss dort bis einschließlich zum **9. Dezember 2020, 24:00 Uhr** (eingehend), zugehen: CR Capital Real Estate AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de.

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das unter der Internetadresse <https://www.capital-real-estate-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung> erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über das HV-Portal ist ab dem 19. November 2020 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht und Weisungen“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen eine etwaige zuvor erteilte Vollmacht und Weisungen ändern oder widerrufen. Dies gilt auch für mittels des Vollmachtsformulars erteilte Vollmacht und Weisungen.

Stimmabgabe per (elektronischer) Briefwahl

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihre Stimmen im Wege elektronischer Kommunikation abgeben (Briefwahl). Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl das unter der Internetadresse <https://www.capital-real-estate-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung> erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl über das HV-Portal ist ab dem 19. November 2020 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Briefwahl“ vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen etwaige zuvor im Wege der elektronischen Briefwahl über das HV-Portal erfolgte Stimmabgaben ändern oder widerrufen.

Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Portals und zur Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen. Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer.

Für den Zugang zum HV-Portal der Gesellschaft benötigen Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten, die Sie mit der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung erhalten. Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische Probleme während der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen – soweit möglich – die Aktionärsrechte (insbesondere das Stimmrecht) bereits vor Beginn der Hauptversammlung auszuüben. Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre zusammen mit der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung bzw. im Internet unter <https://www.capital-real-estate-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung>.

Vollmachtsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars, kreuzen Sie die gewünschte Option an und senden Sie das ausgefüllte, unterschriebene Vollmachtsformular fristgemäß an die Anmeldestelle.

Person(en) des Erklärenden

<hr/> Vorname*	<hr/> Anzahl der Aktien*
<hr/> Nachname*	<hr/> Stimmrechtskarte Nr.*
<hr/> Ort*	*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Stimmrechtskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreterinnen der CR Capital Real Estate AG, Frau Mareike Kuliberda, und Frau Katrin Bahlo, beide Mitarbeiterinnen der Link Market Services GmbH, München, unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 10. Dezember 2020 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

TAGESORDNUNGSPUNKT	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einer Satzungsänderung bezüglich der Firma der Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter <https://www.capital-real-estate-ag.de/investor-relations/#hauptversammlung>.

Antrag / Wahlvorschlag	Dafür	Dagegen	Enthaltung
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

X

Ort, Datum

Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

Bitte beachten Sie die Vorderseite des Vollmachtsformulars!

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname*

Nachname*

Postleitzahl/Ort*

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der CR Capital Real Estate AG am 10. Dezember 2020 unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

X

Ort/Datum Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname*

Nachname*

Postleitzahl/Ort*

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der CR Capital Real Estate AG am 10. Dezember 2020 unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht

Ort/Datum Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

*Pflichtfelder

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n) hiermit die von mir/uns erteilte Vollmacht

an die von der CR Capital Real Estate AG benannten Stimmrechtsvertreterinnen, Frau Mareike Kuliberda und Frau Katrin Bahlo, beide Mitarbeiterinnen der Link Market Services GmbH, München,

an _____,
Vorname Nachname, Wohnort

mich/uns in der auf den 10. Dezember 2020 einberufenen Hauptversammlung der CR Capital Real Estate AG zu vertreten.

X

Ort, Datum

Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB