

Aufgrund der weltweiten Sars-CoV-2-Pandemie wird die außerordentliche Hauptversammlung der Deutsche Industrie REIT-AG am 8. Dezember 2021 auf Grundlage des „Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“ als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre haben jedoch die Möglichkeit, die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung live im Internet über das HV-Portal unter der Internetadresse <https://www.deutsche-industrie-reit.de/investor-relations/hauptversammlung> unter der Rubrik „Außerordentliche Hauptversammlung 2021“ zu verfolgen.

Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Option an und senden Sie das ausgefüllte, unterschriebene Formular fristgemäß per Post an folgende Adresse:

**Deutsche Industrie REIT-AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München**

Oder per E-Mail an inhaberaktien@linkmarketservices.de

Oder per Telefax an **+49 (0) 89 21027 - 289**

Alternativ können Sie auch die entsprechenden Funktionen des HV-Portals der Gesellschaft unter der Internetadresse <https://www.deutsche-industrie-reit.de/investor-relations/hauptversammlung> unter der Rubrik „Außerordentliche Hauptversammlung 2021“ nutzen.

Elektronische Briefwahl

Die Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl kann ausschließlich über das HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse <https://www.deutsche-industrie-reit.de/investor-relations/hauptversammlung> vorgenommen werden.

Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären die Möglichkeit, die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Bitte füllen Sie dazu entsprechend das Vollmachtsformular aus und senden dieses **bis spätestens 7. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Datum des Eingangs)** an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse bzw. Faxnummer. Die Bevollmächtigung kann auch über das HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse <https://www.deutsche-industrie-reit.de/investor-relations/hauptversammlung> erteilt werden. Die Bevollmächtigung über das HV-Portal ist bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich.

Die Stimmrechtsvertreter können nur zu den Punkten der Tagesordnung abstimmen, zu denen ihnen ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Soweit den Stimmrechtsvertretern keine Weisungen erteilt werden, werden sie das Stimmrecht nicht ausüben. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen bzw. von Anträgen entgegennehmen.

Vollmacht an einen Dritten

Aktionäre können auch einen Dritten bevollmächtigen bzw. Untervollmacht erteilen. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Vollmachtsformular **bis spätestens 7. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Datum des Eingangs)** an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse bzw. Faxnummer. Die Bevollmächtigung kann auch über das HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse <https://www.deutsche-industrie-reit.de/investor-relations/hauptversammlung> erteilt werden.

Bevollmächtigte (ausgenommen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Bitte händigen Sie daher Ihrem bevollmächtigten Vertreter die Zugangsdaten für das HV-Portal aus.

Widerruf

Aktionäre können ebenso den Widerruf einer erteilten Vollmacht erklären. Bitte senden Sie das entsprechend ausgefüllte Vollmachtsformular **bis spätestens 7. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Datum des Eingangs)** an die obenstehende Post- oder E-Mail-Adresse bzw. Faxnummer. Der Widerruf kann auch über das HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse <https://www.deutsche-industrie-reit.de/investor-relations/hauptversammlung> erteilt werden. Über das HV-Portal können Sie auch noch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen etwaige zuvor über das HV-Portal abgegebene elektronische Briefwahlstimmen oder erteilte Vollmachten an die Stimmrechtsvertreter 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.

Die für das HV-Portal erforderlichen Zugangsdaten werden Aktionären nach ordnungsgemäßer Anmeldung zusammen mit ihrer Stimmrechtskarte unaufgefordert übersandt. 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 ihrer Stimmrechtskarte bzw. im Internet unter <https://www.deutsche-industrie-reit.de/investor-relations/hauptversammlung>.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einberufung der Hauptversammlung.

Vollmachtsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Nutzung des Vollmachtsformulars.

Person(en) der/des Erklärenden

(Bitte ergänzen.)

Vorname*

Aktienanzahl*

Nachname*

Stimmrechtskarte Nr.*

Ort*

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

Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Deutsche Industrie REIT-AG, Frau Mareike Kuliberda und Herrn Jörg Engmann, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, jeweils einzeln und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, unter Offenlegung meines/unseres Namens an der außerordentlichen Hauptversammlung am 8. Dezember 2021 teilzunehmen und mein/unser Stimmrecht für mich/uns gemäß nachfolgend aufgeführter Weisung auszuüben oder ausüben zu lassen.

Weisung an die Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir erteile(n) für die Stimmrechtsausübung durch die Stimmrechtsvertreter der Deutsche Industrie REIT-AG die nachfolgend aufgeführte Weisung zu dem Tagesordnungspunkt.

(Zu jedem Tagesordnungspunkt darf nur eine Weisung erteilt werden.)

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstandes, die Änderung der Firma der Gesellschaft und über Änderungen der Satzung zur Aufhebung des Status der Gesellschaft als REIT-Aktiengesellschaft im Sinne des REITG (§ 1 Ziffer 1, § 2, § 5a, § 8 Ziffer 4, § 28, § 29, und § 30 der Satzung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

X

Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname*

Nachname*

Postleitzahl/Ort*

mich/uns hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Industrie REIT-AG am 8. Dezember 2021 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

Vorname*

Nachname*

Postleitzahl/Ort*

mich/uns hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Industrie REIT-AG am 8. Dezember 2021 unter Offenlegung meines/unseres Namens 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(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

*Pflichtfelder

Widerruf der Briefwahl bzw. der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n) hiermit

die von mir/uns erteilte Vollmacht an die von der Deutsche Industrie REIT-AG benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Mareike Kuliberda und Herrn Jörg Engmann, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, mich/uns hinsichtlich der auf den 8. Dezember 2021 einberufenen Hauptversammlung der Deutsche Industrie REIT-AG zu vertreten.

die von mir/uns erteilte Vollmacht an _____
Vorname, Nachname, Wohnort

mich/uns hinsichtlich der auf den 8. Dezember 2021 einberufenen Hauptversammlung der Deutsche Industrie REIT-AG zu vertreten.

X

Ort/Datum

Unterschrift(en) / Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte beachten Sie auch die Vorderseite.