

Nachname*

Stückzahl Aktien*

Vorname*

Depotbank und -nummer*

Wohnort*

Besitzart (Eigen- / Fremd- / Vollmachtsbesitz)*

Eintrittskarten-Nr., wenn bekannt*

* Bitte l e s e r l i c h in Druckbuchstaben ausfüllen.

Wenn Sie nicht selbst an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung bevollmächtigen (siehe Seite 2), können Sie den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft Vollmacht erteilen. Diese Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann entweder schriftlich, per Telefax oder elektronisch per E-Mail an folgende Adresse, Faxnummer bzw. E-Mail-Adresse erfolgen:

Hypo Real Estate Holding AG
c/o Computershare HV-Services AG
Hansastraße 15, 80686 München
Fax +49 (0) 89 30 90 37 – 4675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Die Erteilung und der Widerruf von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen dieser bis zum Ablauf des **4. Oktober 2009** zugehen.

Bitte beachten Sie im Übrigen die Hinweise zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung auf der Seite 2.

Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Hypo Real Estate Holding AG, Frau Athina Chawale, München, und Herrn Dr. Hans Meyer, Gröbenzell, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, in der außerordentlichen Hauptversammlung am 5. Oktober 2009 das Stimmrecht für mich/uns gemäß meiner/unserer nachstehenden Weisung auszuüben.

(Erteilen Sie bitte zu dem Tagesordnungspunkt eine Weisung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das Ja-Feld und bei Ablehnung das Nein-Feld an. Ihre Weisung bezieht sich auf den Beschlussvorschlag der Verwaltung, den Sie der Tagesordnung entnehmen können. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung gewertet, Doppel-Markierungen werden als ungültig gewertet. Bitte zum Ausfüllen und Unterzeichnen einen schwarzen oder blauen Stift verwenden.)

Einzigiger Tagesordnungspunkt

Ja Nein

Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Hypo Real Estate Holding AG, München, auf den Finanzmarktstabilisierungsfonds - FMS, Frankfurt am Main, gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß §§ 327a ff. Aktiengesetz i.V.m. § 12 Abs. 4 Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesetz

Ort, Datum

Unterschrift(en)

Nur unterzeichnete Vollmachten und Weisungen sind wirksam.

Vollmacht

Ich/Wir bevollmächtigte(n) Frau/Herrn

Nachname*

Vorname*

Wohnort*

mich/uns in der Seite 1 genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Unterschrift(en)

Untervollmacht

Ich/Wir bevollmächtigte(n) Frau/Herrn

Nachname*

Vorname*

Wohnort*

mich/uns in der Seite 1 genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

Unterschrift(en)

* Bitte l e s e r l i c h in Druckbuchstaben ausfüllen.

Hinweise zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung

Persönliche Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung oder Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten

Mit der Vollmacht (oberer Abschnitt dieses Formulars) können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen. Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen wollen, übergeben Sie diesem bitte die ausgefüllte und unterschriebene Vollmacht. Übergeben Sie ihm bitte auch die Seite 1 mit Ihren Daten.

Auch nach Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft berechtigt die Eintrittskarte zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung. Die Teilnahme durch Sie oder Ihren Vertreter gilt als Widerruf der an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilten Vollmacht und Weisungen.

Ergänzende Hinweise zu den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt sind. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen, stehen die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht zur Verfügung. Auch an einer Abstimmung über Gegenanträge, die nicht lediglich auf eine Ablehnung des Beschlussvorschlags der Verwaltung gerichtet sind, oder über sonstige nicht in der Tagesordnung angekündigte Beschlussgegenstände können die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht teilnehmen. Sie werden sich in diesen Fällen der Stimme enthalten. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, müssen Sie persönlich oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen.

Anmeldung

Sowohl für die persönliche Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung als auch im Fall der Bevollmächtigung eines Dritten oder der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bedarf es der rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Anmeldung.