

Anmeldeformular

Ordentliche Hauptversammlung der PSI Software SE am 26. Juli 2024



Name, Vorname*

Straße

PLZ, Ort*

Anzahl Aktien*

Aktionärsnummer*

* Pflichtfelder

Bitte zurück an:

Per Brief: PSI Software SE | c/o Computershare Operations Center | 80249 München, Deutschland

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Bitte nutzen Sie eine der unten genannten Möglichkeiten zur Anmeldung und senden Sie das Formular bis zum **Anmeldeschluss am 19. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ** (eingehend), an die Anmeldeadresse. Da die Verarbeitung des Formulars maschinell erfolgt, können zusätzliche Angaben außerhalb der vorgegebenen Felder nicht berücksichtigt werden.

1 Anmeldung

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit auf einem der folgenden Wege zur oben genannten Hauptversammlung angemeldet.



Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Herrn Karsten Pierschke, Berlin und Frau Norma Laaziri, München) unter Offenlegung des/der Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie umseitig unter Ziffer 3 markiert auszuüben.

Zur Weisungserteilung bitte wenden. ►



Persönliche Teilnahme

Ich/Wir komme(n) selbst zur Versammlung. Bitte senden Sie die Eintrittskarte(n) an meine/unsere oben genannte Adresse. Hinweis: Bei einer eingetragenen Personengemeinschaft werden zwei Eintrittskarten zu möglichst gleichen Teilen auf die Personengemeinschaft ausgestellt. Soweit nur ein Mitinhaber des Gemeinschaftsdepots an der Versammlung teilnehmen soll, tragen Sie bitte unter Ziffer 2 dessen Daten ein. Bei einer eingetragenen juristischen Person wird ein Vertreter/Bevollmächtigter der juristischen Person an der Versammlung teilnehmen. Dessen Vertretungsmacht/Bevollmächtigung wird gesondert nachgewiesen.



Teilnahme einer bevollmächtigten Person

Ich/Wir komme(n) nicht selbst zur Versammlung. Bitte senden Sie die Eintrittskarte an die unter Ziffer 2 genannte Adresse des Bevollmächtigten.

Dieser soll mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung an der Versammlung teilnehmen. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s). Die Vollmacht wird widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers an der Versammlung.

2 Angaben zur bevollmächtigten Person

Bitte tragen Sie in diesem Abschnitt die zur Verarbeitung erforderlichen Daten der bevollmächtigten Person in Druckbuchstaben ein. Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

Vorname des Bevollmächtigten*

Nachname des Bevollmächtigten*

Straße*

Hausnummer*

Land

Postleitzahl*

Ort bzw. Sitz*

* Pflichtfelder

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Name, Vorname*

Straße

PLZ, Ort*

Anzahl Aktien*

Aktionärsnummer*

* Pflichtfelder

3

Stimmabgabe (Weisungserteilung)

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

Ja Nein Enth.

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 | | | |
| 2.1 Herr Robert Klaffus (Entlastung) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 Herr Gunnar Glöckner (Entlastung) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.3 Herr Dr. Harald Schimpf (Vertagung der Entlastung) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024;
Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024 | | | |
| 4.1 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Wahlen zum Aufsichtsrat | | | |
| 6.1 Herr Karsten Trippel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 Herr Professor Dr.-Ing. Ulrich Wilhelm Jaroni | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.3 Herr Professor Dr. Uwe Hack | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.4 Herr Dr. Patrick Wittenberg | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Vergütung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Aktienoptionsprogramm 2024),
Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024 und entsprechende Satzungsänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Aktionärsseitige Gegenanträge/Wahlvorschläge, die der Gesellschaft nach Maßgabe der §§ 126, 127 AktG vorab übersendet werden, wird die Gesellschaft auf ihrer Internetseite veröffentlichen. Der Aktionär muss seinen Gegenantrag/Wahlvorschlag allerdings dann noch in der Hauptversammlung stellen, damit dieser berücksichtigt werden kann. Es besteht die Möglichkeit, für diesen Fall über das InvestorPortal bis zum 25. Juli 2024, 18:00 Uhr MESZ, schon Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu erteilen, wie zu dem angekündigten Gegenantrag/Wahlvorschlag abgestimmt werden soll.