



**Ordentliche Hauptversammlung der
PSI Software SE
am Freitag, dem 26. Juli 2024, um 10:00 Uhr MESZ**

Angaben nach Tabelle 3 DVO (EU) 2018/1212

Die folgende Übersicht beinhaltet die Angaben gemäß Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („DVO“). Ausführliche Informationen insbesondere zur Tagesordnung, zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, zu den Teilnahmevoraussetzungen, zur Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte sowie zu den einzelnen Aktionärsrechten entnehmen Sie bitte der Einberufungsunterlage, die im Bundesanzeiger bekanntgemacht und überdies auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.psi.de/hauptversammlung> abrufbar ist.

| A. Inhalt der Mitteilung | |
|--|---|
| 1. | Eindeutige Kennung des Ereignisses e06ac1b5831def11b53500505696f23c |
| 2. | Art der Mitteilung Einberufung der Hauptversammlung <i>Im Format der DVO:</i> NEWM |
| B. Angaben zum Emittenten | |
| 1. | ISIN DE000A0Z1JH9 |
| 2. | Name des Emittenten PSI Software SE |
| C. Angaben zur Hauptversammlung | |
| 1. | Datum der Hauptversammlung 26. Juli 2024 <i>Im Format der DVO:</i> 20240726 |
| 2. | Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 8:00 Uhr UTC |
| 3. | Art der Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzhauptversammlung) <i>Im Format der DVO:</i> GMET |
| 4. | Ort der Hauptversammlung Ludwig Erhard Haus Berlin, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin, Deutschland |

| | | |
|--|---|--|
| 5. | Aufzeichnungsdatum (Record Date) | 19. Juli 2024 <i>Im Format der DVO:</i> 20240719 |
| 6. | Uniform Resource Locator (URL) | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme | | |
| 1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung vor Ort (auch durch bevollmächtigte Dritte) <i>Im Format der DVO:</i> <i>PH (auch: PX)</i> |
| 2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung: 19. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20240719, 22:00 Uhr UTC |
| 3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Am 26. Juli 2024 von der Eröffnung der Abstimmung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter <i>Im Format der DVO:</i> 20240726, von der Eröffnung der Abstimmung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter | | |
| 1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch Bevollmächtigte) <i>Im Format der DVO:</i> <i>PX</i> |
| 2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung: 19. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20240719, 22:00 Uhr UTC |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | <p>Abhängig vom Kommunikationsweg:</p> <p>a) Übermittlung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post oder E-Mail: 25. Juli 2024, 18:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20240725, 16:00 Uhr UTC</p> <p>b) Eingabe von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das InvestorPortal: 25. Juli 2024, 18:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20240725, 16:00 Uhr UTC</p> <p>c) Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter am Tag der Hauptversammlung vor Ort: 26. Juli 2024, bis zum Beginn der Abstimmung <i>Im Format der DVO:</i> 20240726, bis zum Beginn der Abstimmung</p> |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1 | | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023 und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
| 4. | Abstimmung | n/a |
| 5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | n/a |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2.1 | | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2.1 |

| | | |
|-----------|---|---|
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 – Robert Klaffus (Entlastung) |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
| 4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter <i>Im Format der DVO:</i> <i>BV</i> |
| 5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> <i>VF, VA, AB</i> |
| E. | Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2.2 | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2.2 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 – Gunnar Glöckner (Entlastung) |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
| 4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter <i>Im Format der DVO:</i> <i>BV</i> |
| 5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> <i>VF, VA, AB</i> |
| E. | Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2.3 | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2.3 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 – Dr. Harald Schimpf (Vertagung der Entlastung) |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
| 4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter <i>Im Format der DVO:</i> <i>BV</i> |

| | | |
|-----------|---|--|
| 5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> <i>VF, VA, AB</i> |
| E. | Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3 | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
| 4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter <i>Im Format der DVO:</i> <i>BV</i> |
| 5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> <i>VF, VA, AB</i> |
| E. | Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4.1 | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4.1 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
| 4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter <i>Im Format der DVO:</i> <i>BV</i> |
| 5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> <i>VF, VA, AB</i> |
| E. | Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4.2 | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4.2 |

| | | |
|-----------|---|--|
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024 |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
| 4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter <i>Im Format der DVO:</i> <i>BV</i> |
| 5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> <i>VF, VA, AB</i> |
| E. | Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5 | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
| 4. | Abstimmung | Empfehlender Charakter <i>Im Format der DVO:</i> <i>AV</i> |
| 5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> <i>VF, VA, AB</i> |
| E. | Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6.1 | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6.1 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat – Karsten Trippel |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
| 4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter <i>Im Format der DVO:</i> <i>BV</i> |

| | | |
|---|---|--|
| 5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> <i>VF, VA, AB</i> |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6.2 | | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6.2 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat – Professor Dr.-Ing. Ulrich Wilhelm Jaroni |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
| 4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter <i>Im Format der DVO:</i> <i>BV</i> |
| 5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> <i>VF, VA, AB</i> |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6.3 | | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6.3 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat – Professor Dr. Uwe Hack |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
| 4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter <i>Im Format der DVO:</i> <i>BV</i> |
| 5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> <i>VF, VA, AB</i> |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.4 | | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6.4 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat – Dr. Patrick Wittenberg |

| | | |
|-----------|---|--|
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
| 4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter <i>Im Format der DVO:</i> <i>BV</i> |
| 5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> <i>VF, VA, AB</i> |
| E. | Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7 | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vergütung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
| 4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter <i>Im Format der DVO:</i> <i>BV</i> |
| 5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> <i>VF, VA, AB</i> |
| E. | Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8 | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Aktienoptionsprogramm 2024), Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024 und entsprechende Satzungsänderung |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.psi.de/Hauptversammlung |
| 4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter <i>Im Format der DVO:</i> <i>BV</i> |

| | | |
|-----------|--|---|
| 5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> <i>VF, VA, AB</i> |
| F. | Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit | |
| 1. | Gegenstand der Frist | Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG |
| 2. | Anwendbare Emittentenfrist | 25. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> <i>20240625, 22:00 Uhr UTC</i> |
| F. | Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge von Aktionären | |
| 1. | Gegenstand der Frist | Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG |
| 2. | Anwendbare Emittentenfrist | 11. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> <i>20240711, 22:00 Uhr UTC</i> |
| F. | Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge von Aktionären | |
| 1. | Gegenstand der Frist | Übersendung von Wahlvorschlägen von Aktionären gemäß § 127 AktG |
| 2. | Anwendbare Emittentenfrist | 11. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> <i>20240711, 22:00 Uhr UTC</i> |
| F. | Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht | |
| 1. | Gegenstand der Frist | Auskunftsverlangen gemäß § 131 Abs. 1 AktG |
| 2. | Anwendbare Emittentenfrist | 26. Juli 2024, ab dem Beginn der Aussprache bis zu ihrer Beendigung durch den Versammlungsleiter <i>Im Format der DVO:</i> <i>20240726, ab dem Beginn der Aussprache bis zu ihrer Beendigung durch den Versammlungsleiter</i> |

| F. | Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse | |
|----|--|--|
| 1. | Gegenstand der Frist | Erklärung des Widerspruchs gegen Hauptversammlungsbeschlüsse |
| 2. | Anwendbare Emittentenfrist | 26. Juli 2024, vom Beginn der Hauptversammlung (10:00 Uhr MESZ) bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter <i>Im Format der DVO:</i> 20240726, vom Beginn der Hauptversammlung (8:00 Uhr UTC) bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter |

MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit

UTC = koordinierte Weltzeit

n/a = not applicable (nicht anwendbar, unzutreffend)

* * *