



**Ordentliche Hauptversammlung der
PSI Software SE
am Dienstag, dem 20. Mai 2025, 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 4d9478bfdbeaf11b53e00505696f23c
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 20. Mai 2025 <i>Im Format der DVO:</i> 20250520
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 8:00 UTC
3.	Art der Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzhauptversammlung) <i>Im Format der DVO:</i> GMET
4.	Ort der Hauptversammlung Panorama Congress Center (PCC), im Wernerwerk Flur 11, Bauteil D, Siemensdamm 50, 13629 Berlin, Deutschland

5.	Aufzeichnungsdatum (Record Date)	13. Mai 2025 <i>Im Format der DVO:</i> 20250513
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: 13. Mai 2025, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20250513, 22:00 UTC
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Am 20. Mai 2025 von der Eröffnung der Abstimmung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter <i>Im Format der DVO:</i> 20250520, 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: 13. Mai 2025, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20250513, 22:00 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: 19. Mai 2025, 18:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20250519, 16:00 UTC</p> <p>b) Eingabe von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das InvestorPortal: 19. Mai 2025, 18:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20250519, 16:00 UTC</p> <p>c) Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter am Tag der Hauptversammlung vor Ort: 20. Mai 2025, bis zum Beginn der Abstimmung <i>Im Format der DVO:</i> 20250520, 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 2024 und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024 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.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung des Vorstands 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 3		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung des Aufsichtsrats 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 4.1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.psi.de/Hauptversammlung

4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der DVO:</i> BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4.2	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.psi.de/Hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der DVO:</i> BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.psi.de/Hauptversammlung
4.	Abstimmung	Empfehlender Charakter <i>Im Format der DVO:</i> AV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Billigung des neuen Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.psi.de/Hauptversammlung
4.	Abstimmung	Empfehlender Charakter <i>Im Format der DVO:</i> AV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Bestätigung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.psi.de/Hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der DVO:</i> BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds – Dr. Georg Tacke
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.psi.de/Hauptversammlung

4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der DVO:</i> BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen 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> BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der DVO:</i> VF, VA, AB
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	19. April 2025, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20250419, 22:00 UTC
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	5. Mai 2025, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20250505, 22:00 UTC

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	5. Mai 2025, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20250505, 22:00 UTC
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1.	Gegenstand der Frist	Auskunftsverlangen gemäß § 131 Abs. 1 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20. Mai 2025, ab dem Beginn der Aussprache bis zu ihrer Beendigung durch den Versammlungsleiter <i>Im Format der DVO:</i> 20250520, ab dem Beginn der Aussprache bis zu ihrer Beendigung durch den Versammlungsleiter
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse	
1.	Gegenstand der Frist	Erklärung des Widerspruchs gegen Hauptversammlungsbeschlüsse
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20. Mai 2025, vom Beginn der Hauptversammlung (10:00 Uhr MESZ) bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter <i>Im Format der DVO:</i> 20250520, vom Beginn der Hauptversammlung (8:00 UTC) bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter

MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit

UTC = koordinierte Weltzeit

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

* * *