



**Ordentliche Hauptversammlung der
PSI Software SE
am Mittwoch, dem 2. September 2026, 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	96897c2aa910f111b55380a80e12bf28
2.	Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung <i>Im Format der DVO:</i> <i>NEWM</i>
B. Angaben zum Emittenten		
1.	ISIN	DE000A0Z1JH9 DE000A42H1F9
2.	Name des Emittenten	PSI Software SE
C. Angaben zur Hauptversammlung		
1.	Datum der Hauptversammlung	2. September 2026 <i>Im Format der DVO:</i> <i>20260902</i>
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> <i>8:00 Uhr UTC</i>
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzhauptversammlung) <i>Im Format der DVO:</i> <i>GMET</i>
4.	Ort der Hauptversammlung	Panorama Congress Center (PCC), im Wernerwerk Flur 11, Bauteil D, Siemensdamm 50, 13629 Berlin, Deutschland

5.	Aufzeichnungsdatum (Record Date)	26. August 2026 <i>Im Format der DVO:</i> 20260826
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> PH (auch: PX)
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Haupt- versammlung: 26. August 2026, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20260826, 22:00 Uhr UTC
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Am 2. September 2026 von der Eröffnung der Ab- stimmung bis zu ihrer Schließung durch den Ver- sammlungsleiter <i>Im Format der DVO:</i> 20260902, 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> PX
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Haupt- versammlung: 26. August 2026, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20260826, 22:00 Uhr UTC

3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Abhängig vom Kommunikationsweg: a) Übermittlung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post oder E-Mail: 1. September 2026, 18:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20260901, 16:00 Uhr UTC b) Eingabe von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das InvestorPortal: 1. September 2026, 18:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20260901, 16:00 Uhr UTC c) Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter am Tag der Hauptversammlung vor Ort: 2. September 2026, bis zum Beginn der Abstimmung <i>Im Format der DVO:</i> 20260902, bis zum Beginn der Abstimmung d) Kommunikation über Intermediäre gemäß § 67c AktG: 1. September 2026, 18:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20260901, 16:00 Uhr UTC
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 und des Lageberichts, des genehmigten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 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 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 3	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung des Aufsichtsrats 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 4.1	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

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 2026
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 2025
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	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Peter Walter Herweck
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 6.2	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Max Fowinkel
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 6.3	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Michael Kunz
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 7	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Erteilung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts sowie der Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien
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	Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021 und entsprechende Satzungsänderungen
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	2. August 2026, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20260802, 22:00 Uhr 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	18. August 2026, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20260818, 22:00 Uhr 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	18. August 2026, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20260818, 22:00 Uhr UTC
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1.	Gegenstand der Frist	Auskunftsverlangen gemäß § 131 Abs. 1 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	2. September 2026, ab dem Beginn der Aussprache bis zu ihrer Beendigung durch den Versammlungsleiter <i>Im Format der DVO:</i> 20260902, 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	2. September 2026, vom Beginn der Hauptversammlung (10:00 Uhr MESZ) bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter <i>Im Format der DVO:</i> <i>20260902, vom Beginn der Hauptversammlung (8:00 Uhr UTC) bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter</i>
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen nach Erteilung einer Bestätigung über die Stimmenzählung	
1.	Gegenstand der Frist	Verlangen nach Erteilung einer Bestätigung über die Stimmenzählung gemäß § 129 Abs. 5 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	2. Oktober 2026, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> <i>20261002, 22:00 Uhr UTC</i>

MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit

UTC = koordinierte Weltzeit

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

* * *