

Name(n), Vorname(n) / Firma

Wohnort / Sitz

Aktionärsnummer(n)

Anzahl Stückaktien

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein « X » in dem entsprechenden Feld. Senden Sie Ihren Anmeldebogen bitte **bis zum 12. Mai 2021 (24:00 Uhr, MESZ (= 22:00 Uhr UTC)) - bei uns eingehend** - an die PSI Software AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, Deutschland, oder per E-Mail an [namensaktien@linkmarketservices.de](mailto:namensaktien@linkmarketservices.de) zurück. Alternativ können Sie auch das HV-Portal im Internet unter [www.psi.de/Hauptversammlung](http://www.psi.de/Hauptversammlung) nutzen. Unberührt bleiben sonstige gesetzlich zugelassene und mit der Satzung vereinbare Möglichkeiten der fristgerechten Anmeldung und der Bevollmächtigung.

**1. Anmeldung zur Hauptversammlung**

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet. Aktuell möchte(n) ich/wir keine Vollmacht oder Weisung mit Erteilung erteilen. Dies kann ich/können wir bis zu den in der Einberufung genannten Zeitpunkten auf den dort genannten Kommunikationswegen nachholen.

**2. Vollmacht und Weisung**

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet. Die Stimmrechte sind nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung gemäß nachstehender Vollmacht und erteilter Weisung auszuüben. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung von Untervollmachten.

**2.a Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der PSI Software AG**

Ich/Wir bevollmächtigte(n) hiermit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Jörg Engmann oder Frau Mareike Kuliberda, je einzeln, unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis das Stimmrecht auf der ordentlichen Hauptversammlung **gemäß meinen/unseren unter Punkt 3 erteilten Weisungen** auszuüben. Die Stimmrechtsvertreter sind berechtigt, neben mir/uns auch weitere Aktionäre in der Hauptversammlung zu vertreten. Des Weiteren erkläre(n) ich/wir hiermit, dass ich/wir sämtliche Hinweise bzgl. des Verhaltens der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter anerkenne(n) und damit einverstanden bin/sind.

Bitte zur Weisungserteilung wenden

**2.b Vollmacht an einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut) oder eine Aktionärsvereinigung oder eine nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution**

Ich/Wir bevollmächtigte(n) hiermit nachfolgend genannte(n) Intermediär/Aktionärsvereinigung/nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution, meine/unsere Aktien zur Hauptversammlung anzumelden und das Stimmrecht auf der Hauptversammlung ohne Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis auszuüben. Der Intermediär/die Aktionärsvereinigung/die nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution soll mein/unser Stimmrecht gemäß meinen/unseren einseitig **unter Punkt 3 erteilten Weisungen** ausüben.

Bitte zur Weisungserteilung wenden

Der Intermediär/Die Aktionärsvereinigung/Die nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution ist berechtigt, neben mir/uns auch weitere Aktionäre in der Hauptversammlung zu vertreten und/oder zugleich die Aktionärsrechte aus von ihm/ihr selbst gehaltenen Aktien wahrzunehmen.

Sollte der Intermediär/die Aktionärsvereinigung/die nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution zur Vertretung meiner/unserer Stimmrechte nicht bereit sein, so bevollmächtige(n) ich/wir hiermit die unter Punkt 2a genannten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Das Stimmrecht soll gemäß meinen/unseren einseitig unter Punkt 3 erteilten Weisungen ausgeübt werden.

*(Ggf. diesen Absatz streichen, falls nicht gewünscht.)*

Wir bitten unsere Aktionäre, sich vor Übertragung der Stimmrechte zu erkundigen, ob der Intermediär (z.B. das Kreditinstitut) oder die Aktionärsvereinigung oder eine nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution Ihre Stimmrechte zur Vertretung annimmt. **Bitte senden Sie diese Vollmacht so rechtzeitig an den Intermediär oder die Aktionärsvereinigung oder eine nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution Ihrer Wahl, dass eine Anmeldung durch die bevollmächtigte Institution bis zum 12. Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ (= 22:00 Uhr UTC)) – bei uns eingehend – möglich ist.**

Bankleitzahl \_\_\_\_\_ Name Intermediär/Aktionärsvereinigung/Person oder Institution gemäß § 135 AktG \_\_\_\_\_

**2.c Vertretung durch eine bevollmächtigte Person**

Ich/Wir bevollmächtigte(n) nachfolgende Person mit der Ausübung des Stimmrechts.

Name, Vorname \_\_\_\_\_  
Straße Hausnummer \_\_\_\_\_  
Land PLZ Ort \_\_\_\_\_

Bitte händigen Sie dem Bevollmächtigten Ihre Zugangsdaten, die Sie mit Ihrem Anschreiben von der Gesellschaft erhalten haben, aus.



Ort – Datum

Unterschrift des Aktionärs (bei mehreren eingetragenen Aktionären des gemeinschaftlichen Vertreters) bzw. Person des Erklärenden gemäß § 126b BGB

### 3. Weisungen

Für die Ausübung des Stimmrechts bei Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, eines Intermediärs (z.B. eines Kreditinstituts), einer Aktionärsvereinigung oder einer sonstigen in § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person oder Institution ist es erforderlich, dass Sie auf der Rückseite dieses Anmeldebogens angegeben haben, ob sie eine Vollmacht erteilen wollen (**Punkt 2a oder 2b**).

**Bitte denken Sie an die Rücksendung bis spätestens Mittwoch, dem 12. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (=22:00 Uhr UTC) (eingehend).**

Tagesordnungspunkt	Für den Vorschlag	Gegen den Vorschlag	Stimm-enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats	Zu diesem Tagesordnungspunkt erfolgt keine Beschlussfassung		
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Bestätigung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen vom 16. Mai 2017 und des zugehörigen Bedingten Kapitals 2017, über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen, zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021 und eine entsprechende Änderung von § 6 Abs. 4 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden. Sofern Sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrückliche oder eindeutige Weisung erteilen, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten.

Sollten der PSI Software AG innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist für das Zugänglichmachen von Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen solche Anträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären zugehen, werden diese auf der Homepage der Gesellschaft unter [www.psi.de/Hauptversammlung](http://www.psi.de/Hauptversammlung) veröffentlicht.

Anträge von Aktionären	Für den Vor-	Gegen den Vorschlag	Stimm-enthaltung
<b>A</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Hinweise zum Datenschutz

Die PSI Software AG verarbeitet anlässlich ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter. Dies geschieht beispielsweise, wenn Sie sich als Aktionär oder Aktionärsvertreter zur Hauptversammlung anmelden oder für diese eine Vollmacht erteilen, wenn Sie einen Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung stellen, Gegenanträge oder Wahlvorschläge an die Gesellschaft übersenden oder wenn Sie Ihr Stimmrecht ausüben. Der Zweck der Datenverarbeitung ist es, den Aktionären und Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte vor und während der Hauptversammlung zu ermöglichen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. Die Datenverarbeitung erfolgt daher stets im Einklang mit den Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Weitergehende Hinweise zum Datenschutz finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.psi.de/Hauptversammlung](http://www.psi.de/Hauptversammlung).

**Bei allgemeinen Fragen zum Ablauf der virtuellen Hauptversammlung steht Ihnen von montags bis freitags – außer feiertags – zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr (MESZ) die Aktionärshotline unter +49 (89) 21027-333 zur Verfügung.**