



**Ordentliche Hauptversammlung der
PSI Software AG
am Donnerstag, dem 19. Mai 2022, um 10:00 Uhr MESZ**

**Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten**

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 mittels Briefwahl, 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 abrufbar ist.

A.	Inhalt der Mitteilung	
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	GMETPSAN0522
2.	Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung <i>Im Format der DVO:</i> <i>NEWM</i>
B.	Angaben zum Emittenten	
1.	ISIN	DE000A0Z1JH9
2.	Name des Emittenten	PSI Software AG
C.	Angaben zur Hauptversammlung	
1.	Datum der Hauptversammlung	19. Mai 2022 <i>Im Format der DVO:</i> <i>20220519</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 als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten <i>Im Format der DVO:</i> <i>GMET</i>

4.	Ort der Hauptversammlung	<p>URL zum HV-Portal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte:</p> <p>http://www.psi.de/Hauptversammlung</p> <p><i>Ort im Sinne des Aktiengesetzes:</i></p> <p><i>Geschäftsräume der Grünebaum Eventlogistik, Leibnitzstr. 3, 10625 Berlin</i></p>
5.	Aufzeichnungsdatum (Record Date)	<p>12. Mai 2022</p> <p><i>Im Format der DVO:</i></p> <p><i>20220512</i></p>
6.	Uniform Resource Locator (URL)	http://www.psi.de/Hauptversammlung
D.	Teilnahme an der Hauptversammlung – Verfolgung der Bild- und Tonübertragung	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Verfolgung der Bild- und Tonübertragung (auch durch Bevollmächtigte)</p> <p>(begründet für sich genommen weder eine Teilnahme i.S.d. Aktiengesetzes noch eine Ausübung des Stimmrechts)</p> <p><i>Im Format der DVO:</i></p> <p><i>OT (auch: PX)</i></p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung:</p> <p>12. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ</p> <p><i>Im Format der DVO:</i></p> <p><i>20220512, 22:00 Uhr UTC</i></p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	n/a
D.	Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsausübung durch Briefwahl	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (auch durch Bevollmächtigte)</p> <p>(begründet für sich genommen keine Teilnahme i.S.d. Aktiengesetzes)</p> <p><i>Im Format der DVO:</i></p> <p><i>EV (auch: PX)</i></p>

2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung:</p> <p>12. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ</p> <p><i>Im Format der DVO:</i></p> <p>20220512, 22:00 Uhr UTC</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Aktionäre können ihr Stimmrecht, auch ohne an der virtuellen Hauptversammlung teilzunehmen, per Briefwahl im Wege elektronischer Kommunikation ausüben. Zu diesem Zweck steht den Aktionären das HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter</p> <p>http://www.psi.de/Hauptversammlung</p> <p>zur Verfügung – und zwar auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung bis zum Beginn des Abstimmungsvorgangs. Bis zu diesem Zeitpunkt kann eine abgegebene Stimme über das HV-Portal auch noch geändert oder widerrufen werden.</p>
<p>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p>		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch Bevollmächtigte)</p> <p><i>Im Format der DVO:</i></p> <p>PX</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung:</p> <p>12. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ</p> <p><i>Im Format der DVO:</i></p> <p>20220512, 22:00 Uhr UTC</p>

3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Abhängig vom Kommunikationsweg:</p> <p>a)</p> <p>Übermittlung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post oder elektronisch per E-Mail an die folgende Adresse:</p> <p>PSI Software AG c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee 10 80637 München Deutschland E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de</p> <p>Es besteht in diesem Fall keine festgelegte Frist. Naturgemäß können aber nur solche Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter berücksichtigt werden, die spätestens am Tag der virtuellen Hauptversammlung und so frühzeitig unter der genannten Adresse bzw. E-Mail-Adresse eingehen, dass sie vor dem Beginn des Abstimmungsvorgangs noch zur Kenntnis genommen und verarbeitet werden können. Wir raten dazu, im eigenen Interesse am Tag der Hauptversammlung Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nur noch über das HV-Portal zu erteilen (dazu nachstehend unter b).</p> <p>b)</p> <p>Eingabe von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.psi.de/Hauptversammlung, das dafür auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung bis zum Beginn des Abstimmungsvorgangs zur Verfügung stehen wird.</p>
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021 und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://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	Verwendung des Bilanzgewinns
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://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 Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://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.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://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	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://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	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://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>

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 § 122 Abs. 2 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	18. April 2022, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20220418, 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	4. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20220504, 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	4. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20220504, 22:00 Uhr UTC
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Fragerecht der Aktionäre im Wege der elektronischen Kommunikation	
1.	Gegenstand der Frist	Fragerecht der Aktionäre im Wege der elektronischen Kommunikation gemäß Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz
2.	Anwendbare Emittentenfrist	17. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20220517, 22:00 Uhr UTC
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse	
1.	Gegenstand der Frist	Erklärung des Widerspruchs gegen Hauptversammlungsbeschlüsse gemäß Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz

2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am Tag der Hauptversammlung (19. Mai 2022, <i>im Format der DVO: 20220519</i>) von deren Beginn (10:00 Uhr MESZ, <i>im Format der DVO: 8:00 Uhr UTC</i>) bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
----	----------------------------	---

MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit

UTC = koordinierte Weltzeit

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

COVID-19-Gesetz = Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020, BGBl. I 2020 S. 569, in seinem hier maßgeblichen Art. 2 § 1 zuletzt verlängert durch Art. 15 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Aufbauhilfe 2021“ und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 10. September 2021, BGBl. I 2021 S. 4147

* * *