

# Anmeldeformular

Ordentliche Hauptversammlung der PSI Software AG am 23. Mai 2023



\_\_\_\_\_  
Name, Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort\*

\_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien\*

\_\_\_\_\_  
Aktionärsnummer\*

\* Pflichtfelder

## Bitte zurück an:

Per Brief: PSI Software AG | c/o Computershare Operations Center | 80249 München, Deutschland

Telefax: +49 89 30903 74675

E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)

Bitte nutzen Sie eine der unten genannten Möglichkeiten zur Anmeldung und senden Sie das Formular bis zum **Anmeldeschluss am 16. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ**, an die Anmeldeadresse. Da die Verarbeitung des Formulars maschinell erfolgt, können zusätzliche Angaben außerhalb der vorgegebenen Felder nicht berücksichtigt werden.

## 1 Anmeldung

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit auf einem der folgenden Wege zur oben genannten Hauptversammlung angemeldet.



### Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Herrn Karsten Pierschke, Berlin und Herrn Jörg Engmann, Berlin) unter Offenlegung des/der Namen(s) im Teilnehmerverzeichnis jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie umseitig unter Ziffer 3 markiert auszuüben.

Zur Weisungserteilung bitte wenden. ►



### Persönliche Teilnahme

Ich/Wir komme(n) selbst zur Versammlung. Bitte senden Sie die Eintrittskarte(n) an meine/unsere oben genannte Adresse. Hinweis: Bei einer eingetragenen Personengemeinschaft werden zwei Eintrittskarten zu möglichst gleichen Teilen auf die Personengemeinschaft ausgestellt. Soweit nur ein Mitinhaber des Gemeinschaftsdepots an der Versammlung teilnehmen soll, tragen Sie bitte unter Ziffer 2 dessen Daten ein. Bei einer eingetragenen juristischen Person wird ein Vertreter/Bevollmächtigter der juristischen Person an der Versammlung teilnehmen. Dessen Vertretungsmacht/Bevollmächtigung wird gesondert nachgewiesen.



### Teilnahme einer bevollmächtigten Person

Ich/Wir komme(n) nicht selbst zur Versammlung. Bitte senden Sie die Eintrittskarte an die unter Ziffer 2 genannte Adresse des Bevollmächtigten.

Dieser soll mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung an der Versammlung teilnehmen. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s). Die Vollmacht wird widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers an der Versammlung.

## 2 Angaben zur bevollmächtigten Person

Bitte tragen Sie in diesem Abschnitt die zur Verarbeitung erforderlichen Daten der bevollmächtigten Person in Druckbuchstaben ein. Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

\_\_\_\_\_  
Vorname des Bevollmächtigten\*

\_\_\_\_\_  
Nachname des Bevollmächtigten\*

\_\_\_\_\_  
Straße\*

\_\_\_\_\_  
Hausnummer\*

\_\_\_\_\_  
Land

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl\*

\_\_\_\_\_  
Ort bzw. Sitz\*

\* Pflichtfelder

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Name, Vorname\*

Straße

PLZ, Ort\*

Anzahl Aktien\*

Aktionärsnummer\*

\* Pflichtfelder

3

Stimmabgabe (Weisungserteilung)

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen zum Aufsichtsrat			
7.1 Karsten Trippel .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Professor Dr.-Ing. Ulrich Wilhelm Jaroni .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3 Andreas Böwing .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4 Professor Dr. Uwe Hack .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019; Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Satzungsänderung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aufhebung der bestehenden Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien; 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 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Formwechselnde Umwandlung der PSI Software AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Wahlen zum ersten Aufsichtsrat der PSI Software SE			
11.1 Karsten Trippel .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2 Professor Dr.-Ing. Ulrich Wilhelm Jaroni .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3 Andreas Böwing .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.4 Professor Dr. Uwe Hack .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Ergänzung der Satzung der PSI Software SE um einen neuen § 16a und einen neuen § 16b zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen sowie zur Regelung der Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder bei virtueller Hauptversammlung			
12.1 § 16a Virtuelle Hauptversammlung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2 § 16b Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder bei virtueller Hauptversammlung .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aktionärsseitige Gegenanträge/Wahlvorschläge, die der Gesellschaft nach Maßgabe der §§ 126, 127 AktG vorab übersendet werden, wird die Gesellschaft auf ihrer Internetseite veröffentlichen. Der Aktionär muss seinen Gegenantrag/Wahlvorschlag allerdings dann noch in der Hauptversammlung stellen, damit dieser berücksichtigt werden kann. Es besteht die Möglichkeit, für diesen Fall über das InvestorPortal bis zum 22. Mai 2023, 18:00 Uhr MESZ, schon Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu erteilen, wie zu dem angekündigten Gegenantrag/Wahlvorschlag abgestimmt werden soll.