



**Ordentliche Hauptversammlung der
PSI Software AG
am Dienstag, dem 23. Mai 2023, 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	135ec3b1edc6ed118143005056888925
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	23. Mai 2023 <i>Im Format der DVO:</i> <i>20230523</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)	16. Mai 2023 <i>Im Format der DVO:</i> 20230516
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: 16. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20230516, 22:00 Uhr UTC
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Am 23. Mai 2023 von der Eröffnung der Abstimmung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter <i>Im Format der DVO:</i> 20230523, 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: 16. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20230516, 22:00 Uhr UTC

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 E-Mail: 22. Mai 2023, 18:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20230522, 16:00 Uhr UTC</p> <p>b)</p> <p>Eingabe von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das InvestorPortal: 22. Mai 2023, 18:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> 20230522, 16:00 Uhr UTC</p> <p>c)</p> <p>Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter am Tag der Hauptversammlung vor Ort: 23. Mai 2023, bis zum Beginn der Abstimmung <i>Im Format der DVO:</i> 20230522, 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 2022 und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022 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	Verwendung des Bilanzgewinns
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 Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
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.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
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 5		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
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 6		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://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>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.1

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Karsten Trippel
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 7.2	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Professor Dr.-Ing. Ulrich Wilhelm Jaroni
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 7.3	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Andreas Böwing
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 7.4	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Professor Dr. Uwe Hack
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 8	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019; Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Satzungsänderung
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 9	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	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
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 10	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Formwechselnde Umwandlung der PSI Software AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)
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 11.1	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11.1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum ersten Aufsichtsrat der PSI Software SE – Karsten Trippel
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 11.2	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11.2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum ersten Aufsichtsrat der PSI Software SE – Professor Dr.-Ing. Ulrich Wilhelm Jaroni
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 11.3	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11.3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum ersten Aufsichtsrat der PSI Software SE – Andreas Böwing
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 11.4		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11.4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum ersten Aufsichtsrat der PSI Software SE – Professor Dr. Uwe Hack
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 12.1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12.1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Ergänzung der Satzung der PSI Software SE um einen neuen § 16a zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen
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 12.2		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12.2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Ergänzung der Satzung der PSI Software SE um einen neuen § 16b zur Regelung der Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder bei virtueller Hauptversammlung

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>
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	22. April 2023, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> <i>20230422, 22:00 Uhr UTC</i>
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	8. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> <i>20230508, 22:00 Uhr UTC</i>
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	8. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der DVO:</i> <i>20230508, 22:00 Uhr UTC</i>
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1.	Gegenstand der Frist	Auskunftsverlangen gemäß § 131 Abs. 1 AktG

2.	Anwendbare Emittentenfrist	23. Mai 2023, ab dem Beginn der Aussprache bis zu ihrer Beendigung durch den Versammlungsleiter <i>Im Format der DVO: 20230523, 22:00 Uhr UTC</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse		
1.	Gegenstand der Frist	Erklärung des Widerspruchs gegen Hauptversammlungsbeschlüsse
2.	Anwendbare Emittentenfrist	23. Mai 2023, vom Beginn der Hauptversammlung (10:00 Uhr MESZ) bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter <i>Im Format der DVO: 20230523, vom Beginn der Hauptversammlung (8:00 Uhr UTC) bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter</i>

MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit

UTC = koordinierte Weltzeit

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

* * *