

Hauptversammlung der GK SOFTWARE AG am 28. Juni 2012

Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen sonstigen Dritten ausüben zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung die fristgerechte Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich sind.

Wenn Sie mehr als eine Person bevollmächtigen, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen zwingend der Textform, wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG oder nach § 135 i.V.m § 125 Abs.5 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird.

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 AktG oder nach § 135 i.V.m § 125 Abs.5 AktG gleichgestellten Person oder Institution können Besonderheiten gelten. Sie werden daher gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.

Die GK SOFTWARE AG bietet Ihnen die Möglichkeit, sich durch einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist neben einer Vollmacht auch Weisung für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Als Stimmrechtsvertreter hat die Gesellschaft Herrn Michael Scheibner benannt. Er ist Mitarbeiter der GK SOFTWARE AG. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, das Stimmrecht zu den einzelnen Tagesordnungspunkten ausschließlich gemäß Ihren ausdrücklichen Weisungen zu den einzelnen Beschlussvorschlägen auszuüben. Dem Stimmrechtsvertreter steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu.

Bitte beachten Sie, dass die Beauftragung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- oder Fragerechts sowie zur Stellung von Anträgen nicht möglich ist.

Bitte beachten Sie weiter, dass sich der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in folgenden Fällen der Stimme enthalten wird:

- Bei fehlenden oder nicht eindeutig erteilten Weisungen,
- bei der Abstimmung über in der Hauptversammlung gestellte Gegenanträge und
- bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z.B. bei Verfahrensanträgen).

Sollten Sie mehrere Vollmachten und/oder Vollmacht auf verschiedenen Übermittlungswegen erteilen, wird die uns zuletzt zugegangene gültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet, unabhängig davon, welches Datum sie trägt.

Sollten Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung annehmen, bitten wir Sie, das nachfolgende Formular ausgefüllt (Textform) zusammen mit Ihrer Eintrittskarte bis spätestens 27. Juni 2012 (24.00 Uhr) an folgende Adresse zu senden:

**GK SOFTWARE AG
Hauptversammlungsbüro
Waldstr. 7
08261 Schöneck**

**Telefax: + 49 374 648 015
E-Mail: hv@gk-software.com**

zurück an:

GK SOFTWARE AG
Waldstr. 7
08261 Schöneck

Oder per Fax: + 49 374 6484 15
Oder per E-Mail : hv@gk-software.com

Für evtl. Rückfragen haben Sie hier die
Möglichkeit, Ihre Telefonnummer anzugeben:

Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der GK SOFTWARE AG zur ordentlichen Hauptversammlung am 28. Juni 2012

Vollmacht

Ich/Wir _____ bevollmächtigte(n) hiermit
(Name, Vorname bzw. Firma des Erklärenden)

den Stimmrechtsvertreter der GK SOFTWARE AG mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der GK SOFTWARE AG am 28. Juni 2012 zu vertreten und das Stimmrecht

aus _____ Aktien gemäß Eintrittskartennummer: _____ für mich/uns
(Anzahl der Aktien laut Eintrittskarte) (Eintrittskartennummer)

gemäß nachfolgenden Weisungen auszuüben.

Weisungen*

<input type="checkbox"/>	Ich/wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung (eine Erteilung von nachstehenden Einzelweisungen ist in diesem Fall nicht erforderlich; etwaige Einzelweisungen werden nicht berücksichtigt)		
<input type="checkbox"/>	Ich/wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:		
Einzelweisung zu Tagesordnungspunkt	ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des gebilligten Konzernabschlusses (IFRS) und des Konzernlageberichts der GK SOFTWARE AG für das Geschäftsjahr 2011 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2011 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches (HGB). Keine Abstimmung			
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zur Straffung des Abstimmungsverfahrens ist vorgesehen, dass unter Tagesordnungspunkt 3 eine Blockabstimmung erfolgt, d.h., dass über die einzelnen Beschlussgegenstände unter Tagesordnungspunkt 3 in einem Abstimmungsgang abgestimmt wird.			
Für den Fall, dass in der Hauptversammlung der Antrag gestellt wird, über die Punkte 3.a bis 3.d einzeln abzustimmen, bevollmächtigte(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der GK SOFTWARE AG, das Stimmrecht gemäß den nachfolgenden Weisungen auszuüben:			
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands			
a. Entlastung Rainer Gläß (CEO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Entlastung André Hergert (CFO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Entlastung Michael Jaszczyk (CTO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Entlastung Oliver Kantner (COO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zur Straffung des Abstimmungsverfahrens ist vorgesehen, dass unter Tagesordnungspunkt 4 eine Blockabstimmung erfolgt, d.h., dass über die einzelnen Beschlussgegenstände unter Tagesordnungspunkt 4 in einem Abstimmungsgang abgestimmt wird.			
Für den Fall, dass in der Hauptversammlung der Antrag gestellt wird, über die Punkte 4.a bis 4.c einzeln abzustimmen, bevollmächtigte(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der GK SOFTWARE AG, das Stimmrecht gemäß den nachfolgenden Weisungen auszuüben:			
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates			
a. Entlastung Uwe Ludwig (Aufsichtsratsvorsitzender)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Entlastung Thomas Bleier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Entlastung Herbert Zinn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals und Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag.

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung werden im Internet unter <http://investor.gk-software.com> unter dem Link Hauptversammlung unverzüglich eingestellt. Etwaigen Gegenanträgen, die ausschließlich auf eine Ablehnung von Vorschlägen der Verwaltung gerichtet sind, können Sie sich im Falle der Bevollmächtigung der benannten Stimmrechtsvertreter dadurch anschließen, dass Sie zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt die Abstimmungsweisung „Nein“ erteilen. Gegenanträge oder Wahlvorschläge, mit denen ein inhaltlich abweichender Beschluss herbeigeführt werden soll, werden auf der Internetseite der Gesellschaft mit Buchstaben gekennzeichnet. Wenn Sie diese durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge oder Wahlvorschläge im Falle einer Abstimmung unterstützen wollen, kreuzen Sie bitte das nachstehende, dem Buchstaben des Gegenantrags oder Wahlvorschlags und Ihrer Einzelweisung entsprechende Feld für „Ja“ an, anderenfalls bitte das Feld für „Nein“ oder für „Enthaltung“.

Buchstabenbezeichnung des Gegenantrags/Wahlvorschlags

	Ja	Nein	Enthaltung
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			
F.			

Ort, Datum

Erkennbarmachen des Abschlusses der Erklärung
(z.B. durch Namensunterschrift,, Nachbildung der Namensunterschrift
oder in sonstiger Weise im Sinne von § 126 b BGB)