

GK Software SE (Schöneck/Vogtland)

Ordentliche Hauptversammlung

ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
am Mittwoch, 15. Juni 2022, um 14:00 Uhr (MESZ)

Formular für

Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der GK Software SE

Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung: Da Sie in diesem Jahr nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen können, 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 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 SE 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 Dr. René Schiller benannt. Er ist Mitarbeiter der GK Software SE. 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 Stimmrechtsvertreter 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 Zugangskarte bis spätestens bis zum Ende der Fragenbeantwortung auf der Hauptversammlung per E-Mail an hv@gk-software.com zu übermitteln oder an folgende Adresse zu senden:

GK Software SE
Hauptversammlungsbüro
Waldstr. 7
08261 Schöneck

oder per Telefax an: + 49 (0) 37464 84 15

zurück an:

GK Software SE
Waldstr. 7
08261 Schöneck

Oder per Fax: + 49 (0) 37464 8415
Oder per E-Mail : hv@gk-software.com

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

**Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der GK Software SE
zur ordentlichen Hauptversammlung am 15. Juni 2022**

Vollmacht

Ich/Wir _____

Name, Vorname bzw. Firma des Erklärenden

vollständige Adresse

bevollmächtigte(n) hiermit

den **Stimmrechtsvertreter der GK Software SE** mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der GK Software SE am 15. Juni 2022 zu vertreten und das Stimmrecht

aus _____ Aktien gemäß Zugangskarte Nr.: _____ für mich/uns
(Anzahl Aktien lt. Zugangskarte) (Zugangsnummer)

gemäß **nachfolgenden Weisungen** auszuüben.

Weisungen*

<input type="checkbox"/>	Ich/wir stimme(n) in den Punkten 2 bis 7 der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung (eine Erteilung von nachstehenden Einzelweisungen ist in diesem Fall nicht erforderlich; etwaige Einzelweisungen werden <u>nicht</u> berücksichtigt)		
<input type="checkbox"/>	Ich/wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:		
Einzelweisung zu Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Konzernabschlusses (IFRS) und des Konzernlageberichts Keine Abstimmung			
2. Jahresergebnis der Gesellschaft a.d. Geschäftsjahr 2021			
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands			
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats			
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers			
6. Billigung des Vergütungsberichts			

7. Wahlen zum Aufsichtsrat			
7. a. Dr. Philip Reimann			
7. b. Thomas Bleier			
7. c. Herbert Zinn			
7. d. Prof. Dr. Alexander Knauer (Ersatzkandidat)			
7. e. Prof. Dr. Jörg Schröder (Ersatzkandidat)			

*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 <https://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.			

Ort, Datum

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