

(Original in doppelter Ausfertigung einreichen)

Wandlungserklärung
(Sammelerklärung Depotbank)

An die
Quirin Privatbank AG
Kapitalmarktservice
Bürgermeister-Smidt-Str. 76
28195 Bremen
Fax: 0421 / 897604 - 44

GK Software SE, Schöneck
Wandlungsrecht in Aktien der GK Software AG¹
3,00% Wandelschuldverschreibung 2017/2022 ISIN: DE000A2GSM75

Die Anleiheschuldnerin gewährt jedem Anleihegläubiger das Recht jede Schuldverschreibung in auf den Inhaber lautende Stammaktien der GK Software AG zu wandeln. Die aus der Ausübung des Wandlungsrechts hervorgehenden Aktien sind ab Beginn desjenigen Geschäftsjahres der GK Software AG gewinnberechtigt, für das die Hauptversammlung noch keinen Gewinnverwendungsbeschluss gefasst hat. Das Wandlungsverhältnis errechnet sich durch Division des Nennbetrags einer Schuldverschreibung durch den am Ausübungstag geltenden Wandlungspreis. Die Anzahl der bei Wandlung einer Schuldverschreibung zu liefernden Aktien ergibt sich aus dem abgerundeten Ergebnis der Division des gesamten Nennbetrages der Schuldverschreibung(en) durch den Wandlungspreis und bezeichnet die Anzahl von Aktien, die bei Ausübung des Wandlungsrechts je Schuldverschreibung zu liefern sind.

Aufgrund der vorliegenden Wandlungserklärungen erklären wir unwiderruflich, nach Maßgabe der Emissionsbedingungen, das Wandlungsrecht aus Stück _____ 3,00% GK Software AG Wandelschuldverschreibung 2017/2022 ISIN: DE000A2GSM75 im Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR _____ auszuüben und in Stück _____ GK Software AG Inhaberaktien DE0007571424 umzuwandeln.

Die entsprechenden Schuldverschreibungen übertragen wir auf Ihr Konto Nr. 1107 bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main.

Die sich aufgrund der Wandlung ergebende Anzahl von Aktien der GK Software AG sind uns im Girosammelverkehr auf unser Konto Nr. _____ bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, anzuschaffen.

Etwaige nach den Emissionsbedingungen zu zahlenden Barbeträgen sind auf folgendes Abrechnungskonto zur Weiterleitung an den Anleihegläubiger zu überweisen:

Der jeweilige Anleihegläubiger hat Sie unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB ermächtigt, die nach § 198 Abs. 1 AktG erforderliche Bezugserklärung für diesen treuhänderisch im eigenen Namen gemäß den erteilten Wandlungsaufträgen abzugeben.

Uns ist bekannt, dass diese Erklärung erst bei Vorliegen der in den Emissionsbedingungen genannten Voraussetzungen wirksam wird; insbesondere müssen die Wandlungserklärung und die Schuldverschreibung der Quirin Privatbank AG, Bremen, als Hauptwandlungsstelle zugegangen sein.

Depotbank (Name) Ort/Datum

CBF-Konto Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Tel./Fax-Nr. Unterzeichner (in Druckbuchstaben)

¹ Die GK Software AG hat mit der am 19. Januar 2018 erfolgten Eintragung in das Handelsregister den Rechtsformwechsel in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE) vollzogen. Die Textform der Anleihebedingungen wurde nicht geändert.