

(Original in doppelter Ausfertigung einreichen)

## **Wandlungserklärung**

(Kundenauftrag an Depotbank)

An [Depotbank]

GK Software SE, Schöneck

Wandlungsrecht in Aktien der GK Software AG<sup>1</sup>

3,00% Wandelschuldverschreibung 2017/2022 ISIN: DE000A2GSM75

Die Anleiheschuldnerin gewährt jedem Anleihegläubiger das Recht jede Schuldverschreibung in auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) 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 gesamten Nennbetrags der Schuldverschreibung(en) 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.

Wird diese Wandlungserklärung nicht ordnungsgemäß und vollständig übermittelt (nach Auffassung der Quirin Privatbank AG, Bremen, Deutschland (die "**Hauptwandlungsstelle**")), kann diese Wandlungserklärung als unwirksam und nichtig behandelt werden. Die in den Emissionsbedingungen definierten Begriffe haben in dieser Wandlungserklärung dieselbe Bedeutung.

### **1. Gesamtnennbetrag der umzuwandelnden Anleihen und Anweisungen an die Depotbank**

Ich/Wir erkläre(n) hiermit unwiderruflich, nach Maßgabe der Emissionsbedingungen, das Wandlungsrecht aus Stück \_\_\_\_\_ 3,00% GK Software AG Wandelschuldverschreibung(en) von 2017 (2022) DE000A2GSM75 im Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR \_\_\_\_\_ auszuüben und in Stück \_\_\_\_\_ GK Software AG Inhaberaktien DE0007571424 umzuwandeln.

Die Schuldverschreibung(en) bitte(n) ich/wir meinem/ unserem Depot zu entnehmen. Die sich aufgrund der Wandlung ergebende Anzahl von Aktien der GK Software AG bitte(n) ich/wir meinem/ unserem Depot gutzuschreiben.

### **2. Anweisungen bezüglich der Zahlung von Barbeträgen**

Die Depotbank wird bezüglich der Zahlung von Barbeträgen, die ich/wir nach den Emissionsbedingungen zu erhalten berechtigt bin/sind, angewiesen, diese auf folgendes Konto (bei einer Bank in der Europäischen Union) zu überweisen:

---

### **3. Zusicherung**

---

<sup>1</sup> 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.

Ich/Wir erkläre(n) und versichere/n hiermit, dass ich/wir Eigentümer der hierin angeführten Schuldverschreibung(en) bin/sind und diese frei von Pfandrechten, Schulden, Belastungen oder sonstigen Drittrechten ist/sind.

#### **4. Einverständnis zur Vorlage**

Ich/Wir gestatte(n) hiermit die Vorlage dieser Wandlungserklärung in allen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen, auf die sich diese Erklärung bezieht.

#### **5. Bestätigung des wirtschaftlichen Eigentums von Nicht-U.S.-Personen**

Ich/Wir erkläre(n) und versichere/n hiermit, dass ich/wir keine U.S.-Person (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung definiert) bin/sind und ich/wir das Wandlungsrecht nicht im Namen einer US-Person ausübe(n). Ich/Wir bestätige(n), dass dieses Wandlungsrecht außerhalb der Vereinigten Staaten (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung definiert) ausgeübt wird.

#### **6. Unwiderruflichkeit und Wirksamkeit**

Mir/Uns ist bekannt, dass diese Wandlungserklärung unwiderruflich ist und erst bei Vorliegen der in den Emissionsbedingungen genannten Voraussetzungen wirksam wird; insbesondere müssen die Wandlungserklärung und die Schuldverschreibung der Hauptwandlungsstelle zugegangen sein.

#### **7. Vollmacht**

Ich/Wir erteile(n) hiermit der Hauptwandlungsstelle die Vollmacht, mich/uns gemäß den in der Wandlungserklärung enthaltenen Weisungen im Zusammenhang mit der Umwandlung der Schuldverschreibungen in irgendeiner Weise zu vertreten und insbesondere die Bezugserklärung gemäß § 198 Absatz 1 AktG gegenüber der GK Software AG abzugeben und die so gezeichneten Aktien zu denselben Bedingungen an mich/uns weiterzugeben. Die Hauptwandlungsstelle wird hiermit von den Beschränkungen des § 181 BGB und ähnlichen Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Staaten im Zusammenhang mit der Ausübung der Wandlungsrechte befreit.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
rechtsverbindliche Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
Fax- oder E-Mail-Adresse

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Depot- / Konto-Nr.