

**Ordentliche Hauptversammlung am Freitag, den 28. April 2023, 11:00 Uhr,
 im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Str. 5, 80333 München**

Eintrittskartenummer: _____ Anzahl Aktien: _____

ausgestellt auf: _____
 (Name, Vorname, Wohnort)

1 - Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der ATOSS Software AG, Frau Hannelore Rebler, München, und Herrn Stephan Groeger, München, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unsere(n) o. g. Aktien in der ordentlichen Hauptversammlung der ATOSS Software AG am 28.04.2023 unter Offenlegung meines/unsere(n) Namens laut meiner/unsere(n) nachstehend im Abschnitt „2“ angegebenen Weisung zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

2 - Stimmabgabe bzw. Weisung für die Abstimmungen

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	○	○	○
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	○	○	○
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	○	○	○
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	○	○	○
Beschlussfassung über die Wahlen zum Aufsichtsrat			
6. a) Moritz Zimmermann, München	○	○	○
b) Dipl. Kfm. Rolf Baron Vielhauer von Hohenhau, München	○	○	○
c) Klaus Bauer, Nürnberg	○	○	○
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	○	○	○
8. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die Ermächtigung des Vorstands zur Einberufung virtueller Hauptversammlungen	○	○	○
9. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen	○	○	○

*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im vollen Wortlaut im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, werden auf der Homepage der Gesellschaft unter <https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung> unter besonderer Kennung zugänglich gemacht.

Antrag/ Wahlvorschlag A	JA ○	NEIN ○	ENTH. ○	Antrag/ Wahlvorschlag B	JA ○	NEIN ○	ENTH. ○	Antrag/ Wahlvorschlag C	JA ○	NEIN ○	ENTH. ○
----------------------------	---------	-----------	------------	----------------------------	---------	-----------	------------	----------------------------	---------	-----------	------------

Ort / Datum / Unterschrift/en (Textform gemäß § 126b BGB reicht aus)

Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

Wir möchten Ihnen die Stimmabgabe zur Hauptversammlung erleichtern. Für den Fall der Vollmachten- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, bitten wir Sie dies unter Abschnitt „1“ entsprechend kenntlich zu machen sowie im Abschnitt „2“ einzeln Ihre Stimmabgabe bzw. Weisung zu erteilen.

Bitte beachten Sie, die umseitig unter Abschnitt „2“ vorgenommene Stimmabgabe bzw. Weisung für die Abstimmungen bezieht sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Gegenstände der Tagesordnung bzw. Beschlussvorschläge. Es kann je Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Doppel- oder Mehrfach-Markierungen werden als ungültig gewertet. Geben Sie zu einem Tagesordnungs- bzw. Abstimmungspunkt keine Stimmabgabe bzw. Weisung ab, zählt dies als Enthaltung. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stimmen im Fall ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Anträgen oder Wahlvorschlägen nur gemäß Ihrer Weisung ab. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter nicht auf Änderungen reagieren können, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihre Stimmrechtsvertreter werden sich in diesem Fall der Stimme enthalten. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Vollmachten oder Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Frage- oder Rederechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld dieser Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Bitte markieren Sie umseitig unter Abschnitt „2“ Ihre Weisung für die Abstimmungen.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionärinnen und Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite <https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung> zugänglich gemacht.

Sie können die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bereits vor oder auch noch in der Hauptversammlung bevollmächtigen.

Die Erteilung der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter hat in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen und kann der Gesellschaft vorab bis zum 27. April 2023, 17:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Eingangs) übermittelt werden an:

ATOSS Software AG
Rechtsabteilung - HV 2023
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Telefax: 089 - 42771 - 58400
E-Mail: hauptversammlung@atoss.com

Ein Widerruf der Vollmacht kann jederzeit an die zuvor genannte Adresse übermittelt werden.

ATOSS Software AG
Rechtsabteilung - HV 2023
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München