

**Außerordentliche Hauptversammlung**  
**am Freitag, den 15. September 2023, 11:00 Uhr (MESZ)**

**Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

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 Christina Hollnberger, München, und Herrn Stephan Groeger, München, jeweils einzeln, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unsere(n) o. g. Aktien in der außerordentlichen Hauptversammlung der ATOSS Software AG am 15.09.2023 unter Offenlegung meines/unsere(n) Namens laut \_\_\_\_\_ meiner/ unserer nachstehend im Abschnitt „2“ angegebenen Weisung zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

**2 - Weisung für die Abstimmungen**

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung betreffend die Zusammensetzung des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) 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 <b>A</b>	<b>JA</b> <input type="radio"/>	<b>NEIN</b> <input type="radio"/>	<b>ENTH.</b> <input type="radio"/>	Antrag/ Wahlvorschlag <b>B</b>	<b>JA</b> <input type="radio"/>	<b>NEIN</b> <input type="radio"/>	<b>ENTH.</b> <input type="radio"/>	Antrag/ Wahlvorschlag <b>C</b>	<b>JA</b> <input type="radio"/>	<b>NEIN</b> <input type="radio"/>	<b>ENTH.</b> <input type="radio"/>
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

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

**BITTE BEACHTEN SIE DIE UMSEITIGEN HINWEISE**

## Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

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

Bitte beachten Sie, die umseitig unter Abschnitt „2“ vorgenommene Weisung für die Abstimmungen bezieht sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Gegenstände der Tagesordnung bzw. Beschlussvorschläge, wenn und soweit nicht Weisungen zu Gegenanträgen und/oder Wahlvorschlägen von Aktionären erteilt werden. 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 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 Ausübung sonstiger Aktionärsrechte entgegen, insbesondere nicht zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Frage- oder Rederechts oder zur Stellung von Anträgen.

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 mitteilungsspflichtige 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.

Aus organisatorischen Gründen werden die Aktionäre gebeten, die Vollmacht und Weisungen (sowie ggf. eine Änderung und den Widerruf erteilter Vollmachten und Weisungen) an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis spätestens 14. September 2023, 17:00 Uhr (MESZ) (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die nachfolgende Adresse, Faxnummer oder E-Mail-Adresse zu übersenden:

ATOSS Software AG  
Rechtsabteilung – ao. HV 2023  
Rosenheimer Str. 141 h  
81671 München  
Telefax: 089 - 42771 - 58400  
E-Mail: [hauptversammlung@atoss.com](mailto:hauptversammlung@atoss.com)

Alternativ ist eine Übergabe der Vollmacht und Weisungen (sowie ggf. eine Änderung und der Widerruf erteilter Vollmachten und Weisungen) an die Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen möglich.

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