

Ordentliche Hauptversammlung am Dienstag, den 30. April 2024, 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 ordentlichen Hauptversammlung der ATOSS Software AG am 30.04.2024 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	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Beschlussfassung über die Wahlen zum Aufsichtsrat				
6.	a) Moritz Zimmermann, München	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	b) Dipl. Kfm. Rolf Baron Vielhauer von Hohenhau, München	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	c) Klaus Bauer, Nürnberg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	Beschlussfassung über die formwechselnde Umwandlung der ATOSS Software AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea – SE)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.	Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln durch Ausgabe neuer Aktien und entsprechende Satzungsänderungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechenden Satzungsänderungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11.	Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts und Konzernnachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.	Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts und Konzernnachhaltigkeitsberichts für das erste Geschäftsjahr der ATOSS Software SE	<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 A	JA <input type="radio"/>	NEIN <input type="radio"/>	ENTH. <input type="radio"/>	Antrag/ Wahlvorschlag B	JA <input type="radio"/>	NEIN <input type="radio"/>	ENTH. <input type="radio"/>	Antrag/ Wahlvorschlag C	JA <input type="radio"/>	NEIN <input type="radio"/>	ENTH. <input type="radio"/>
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

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

BITTE BEACHTEN SIE DIE HINWEISE AUF DER RÜCKSEITE. UMSEITIG KÖNNEN SIE AUCH EINE DRITTE PERSON BEVOLLMÄCHTIGEN

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 29. April 2024, 17:00 Uhr (MESZ) (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die nachfolgende Adresse, Faxnummer oder E-Mail-Adresse zu übersenden:

ATOSS Software AG
Rechtsabteilung – HV 2024
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Telefax: 089 - 42771 - 58400
E-Mail: 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 - HV 2024
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München