

ANNAHMEERKLÄRUNG:

Eingang bei der Depotbank bis 30. April 2018, 18:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main)

An die

(Adresse Depotbank)

**GBS Software AG, Karlsruhe
ISIN DE 000A14KR27 / WKN A14KR2**

Öffentliches Erwerbsangebot über den Erwerb von Aktien der GBS Software AG gerichtet an die Aktionäre der GBS Software AG

Annahmeerklärung

von

Depot-Nr.: _____

Depot-Inhaber: _____

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich/wir nehme(n) das öffentliche Erwerbsangebot der GBS Software AG, Karlsruhe, hinsichtlich

**Stück _____
der in meinem/ unserem Depot verbuchten Aktien der GBS Software AG
ISIN DE 000A14KR27 / WKN A14KR2**

zu den in der Angebotsunterlage, deren Annahmefrist am 16. April 2018 frühestens jedoch mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger beginnt, genannten Bedingungen und Bestimmungen an.

Entsprechend den in der Angebotsunterlage dargelegten Bedingungen weise/n ich/wir Sie hiermit an, die GBS Software-Aktien, für die ich/wir das öffentliche Erwerbsangebot annehmen will/wollen, zunächst in die ISIN DE000A2GSZS2 / WKN A2G SZS für „Zum Erwerb eingereichte GBS Software-Aktien“ unverzüglich nach Erhalt dieser Annahmeerklärung, spätestens jedoch bis um 18:00 Uhr des Folgebankarbeitstages, bei der Clearstream Banking AG umzubuchen und die Clearstream Banking AG anzuweisen und zu ermächtigen, diese Aktien der für die GBS Software als Abwicklungsstelle tätigen Bankhaus Gebr. Martin AG durch Übertragung auf deren Depot Nr. 6041 bei der Clearstream Banking AG unverzüglich (i) nach dem Ende der Annahmefrist gemäß Ziffer 2.2 der Angebotsunterlage und der für diese Frist geltenden Nachbuchungsfrist gemäß Ziffer 3.1 der Angebotsunterlage und (ii) nach dem Bedingungseintritt gemäß Ziffer 2.3 der Angebotsunterlage sowie (iii) nach einer gemäß Ziffer 3.3 der Angebotsunterlage gegebenenfalls erforderlichen Zuteilung durch eine nur teilweise Berücksichtigung der Annahmeerklärungen, zur Übereignung an die GBS Software AG zur Verfügung zu stellen.

Ich/Wir beauftrage/n und bevollmächtige/n Sie hiermit (unter der Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens gem. § 181 BGB), alle zur Abwicklung dieses Erwerbsangebots erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen vorzunehmen sowie entsprechende Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere den Übergang des Eigentums an den „Zum Erwerb eingereichten GBS Software-Aktien“ auf die GBS Software AG herbeizuführen.

Ich/Wir weise/n Sie hiermit an und ermächtige/n Sie, die Clearstream Banking AG ihrerseits anzuweisen und zu ermächtigen, der GBS Software AG über die Bankhaus Gebr. Martin AG während der Annahmefrist und der Nachbuchungsfristen die Anzahl der „Zum Erwerb eingereichten GBS Software-Aktien“, ISIN DE000A2GSZS2 / WKN A2G SZS, die jeweils auf dem bei der Clearstream Banking AG geführten Depot Ihres Instituts verbucht sind, börsentäglich mitzuteilen.

Die Gegenleistung für diese Aktien erhalte/n ich/wir vorbehaltlich des Bedingungseintritts gemäß Ziffer 2.3 der Angebotsunterlage und vorbehaltlich der Maßgabe einer gegebenenfalls erforderlichen Zuteilung durch eine nur teilweise Berücksichtigung von Annahmeerklärungen nach Ziffer 3.3 der Angebotsunterlage nach Ablauf der Fristen gemäß den gesetzlichen Gläubigerschutzvorschriften nach § 225 AktG (§ 237 Abs. 2 S.1, 3 AktG), d.h. nach Ablauf von 6 Monaten (6-Monatsfrist) nach Eintragung der Kapitalherabsetzung aus der Einziehungsmaßnahme im Handelsregister der Gesellschaft, frühestens am vierten und spätestens am achten Bankarbeitstag nach Ablauf der Fristen gemäß den in der Angebotsunterlage unter Ziffer 3.2 genannten gesetzlichen Gläubigerschutzvorschriften (6-Monatsfrist), durch Gutschrift über meine/ unsere Depotbank.

Die Gegenleistung bitte/n ich/wir meinem/unserem bei Ihnen geführten Konto,

IBAN: _____ gutschreiben.

Mir/Uns ist bekannt, dass die Übertragung der Aktien im Falle einer Verlängerung der Annahmefrist erst nach deren Ablauf erfolgen wird und die Gutschrift des Gegenwertes auf meinem/unserem Konto frühestens am vierten Bankarbeitstag nach Ablauf von 6 Monaten (6-Monatsfrist) nach Eintragung der Kapitalherabsetzung aus der Einziehungsmaßnahme im Handelsregister der Gesellschaft erfolgen kann.

_____, den _____
(Ort, Datum)

(Unterschrift/en des/der Depotinhaber/s, ggf. zzgl. Firmenstempel)