



Formular zur Stimmrechtsvertretung

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma*

Vorname*

PLZ / Ort*

Aktienanzahl*

Anmeldebestätigung Nr.*

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Anmeldebestätigung zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

Briefwahl bzw. Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht zur virtuellen Hauptversammlung der GBS Software AG am 29. Dezember 2020 per Briefwahl wie unten markiert aus bzw. bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Offenlegung des/der Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten markiert auszuüben.

Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.
Wenn Sie dieses Feld nicht ankreuzen, üben Sie Ihr Stimmrecht per Briefwahl aus.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

	JA	NEIN
TOP 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5. Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts mit Neufassung von § 5 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7. Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen mit Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- oder Wandelschuldverschreibungen nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals mit Neufassung von § 6 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und deren Verwendung einschließlich der Verwendung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 10. Beschlussfassung über die Neufassung von § 16 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 11. Beschlussfassung über eine Änderung von § 17 Abs. 1 und 2 der Satzung sowie Beschlussfassung zur Ergänzung von § 17 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n)

Nachname bzw. Firma

Vorname

Ort

mich/uns unter Offenlegung des/der Namen(s) in der oben genannten virtuellen Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

Hinweise

Anmeldung zur virtuellen Versammlung

Sie können nur dann an der Versammlung teilnehmen bzw. das Stimmrecht ausüben, wenn Sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben und einen Nachweis über Ihren Anteilsbesitz übersenden, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung bezieht.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen bis spätestens **22. Dezember 2020 (24:00 Uhr)** unter folgender Adresse zugehen:

GBS Software AG
c/o Bankhaus Gebrüder Martin AG
Schlossplatz 7
73033 Göppingen
Telefax: +49 7161-96 93 17
E-Mail: bgross@martinbank.de

Die Anmeldung wird gegebenenfalls von Ihrer depotführenden Bank abgewickelt. Der Zugang Ihrer Anmeldeunterlagen bei der depotführenden Bank gilt nicht als ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung; entscheidend ist allein der Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes unter oben genannter Adresse.

Zuordnung zu einer Anmeldung

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht per Briefwahl oder durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. das Teilnahme- und Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten nicht ausgeübt werden.

Verhältnis zu anderen Formularen

Für die Ausübung des Stimmrechts per Briefwahl oder die Erteilung von Vollmachten können Sie auch die Formulare verwenden, die auf der Anmeldebestätigung abgedruckt sind. Die Anmeldebestätigung wird Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt. Wenn Sie diese Formulare verwenden, ist die Zuordnung zur Anmeldung sichergestellt.

Hinweise zu diesem Formular

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Anmeldebestätigung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

Das Formular ist nicht zwingend. Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Hierbei gelten die Ausführungen zur Zuordnung der Vollmacht zu einer Anmeldung. Für die Briefwahl muss dieses Formular oder das auf der Anmeldebestätigung aufgedruckte Formular zwingend verwendet werden.

Vertretung durch einen Dritten

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen, übergeben Sie bitte die Anmeldebestätigung mit der ausgefüllten Vollmacht sowie Zugangsdaten an Ihren Bevollmächtigten oder übermitteln die Vollmacht bzw. deren Nachweis auch auf dem in der Einberufung genannten elektronischen Weg. Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt hin.

Briefwahl bzw. Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Bitte wählen Sie die gewünschte Option aus und erteilen zu allen Beschlussvorschlägen eine Stimmvorgabe. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Stimmvorgabe jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Briefwahlstimmen oder Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, die Sie unter Verwendung dieses Formulars und nicht per E-Mail oder Fax erteilen möchten, sowie eventuelle Änderungen oder Widerrufe bitten wir bis spätestens **28. Dezember 2020 (10:00 Uhr)** zu übermitteln an:

GBS Software AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: GBS-HV2020@computershare.de

Wenn Briefwahlstimmen und Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet. Wenn darüber hinaus auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, hat die zuletzt eingegangene Erklärung Vorrang.

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://gbs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung-2020/> einsehen.

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlages gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag stimmen.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zum Umgang mit weitergehenden Anträgen, wie inhaltlichen Gegenanträgen oder Verfahrensanträgen.

Datenschutz

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Internetseite der Gesellschaft unter <https://gbs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung-2020/> bzw. der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.