SERVICEWARE

VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT
für die ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung der Serviceware SE am 6. Mai 2021

Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Stimmrechtskarten-Nummer bis zum 4. Mai 2021** (18:00 Uhr; Eingang bei der Gesellschaft) direkt an folgende Adresse zu senden:

Serviceware SE
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Fax: +49 (0)89 210 27 289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Serviceware SE

Vorname Vollmachtgeber _____ Name Vollmachtgeber _____

Stimmrechtskartennummer _____ Anzahl Aktien _____

Ich / Wir bevollmächtige(n) die **Stimmrechtsvertreter der Serviceware SE**, Herrn Björn Michel, Hungen, und Herrn Markus Laue, Bad Nauheim, beides Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, je einzeln unter Befreiung von § 181 BGB mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der oben genannten Hauptversammlung unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen:

Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2019 bis zum 30. November 2020	-	-	-
2a. Herrn Christoph Debus	☐	☐	☐
2b. Herrn Harald Popp	☐	☐	☐
2c. Herrn Ingo Bollhöfer	☐	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2019 bis zum 30. November 2020	-	-	-
3a. Herrn Dirk K. Martin	☐	☐	☐
3b. Herrn Harald Popp	☐	☐	☐
3c. Herrn Dr. Alexander Becker	☐	☐	☐
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2020 bis zum 30. November 2021	☐	☐	☐
5. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Implementierung eines Aktienoptionsplans 2021 und die Schaffung des Bedingten Kapitals AOP 2021 zur Bedienung des Aktienoptionsplans 2021 samt entsprechender Satzungsänderung	☐	☐	☐
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die geschäftsführenden Direktoren	☐	☐	☐
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Verwaltungsratsmitglieder	☐	☐	☐
8. Beschlussfassung über die (vorzeitige Wieder-)Wahl des Verwaltungsratsmitglieds Herrn Christoph Debus	☐	☐	☐

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.
Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft unter https://serviceware-se.com/de/investor-relations/hauptversammlungen zugänglich.

Ort _____ Datum _____ Unterschrift(en) bzw. Erklärung gemäß § 126b BGB _____

Bitte geben Sie hier (freiwillig) Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: _____

HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSERTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER SERVICEWARE SE

Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl (nur über das HV-Portal, für das die Aktionäre die Zugangsdaten nach der Anmeldung erhalten) oder durch Vollmachtserteilung an einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Sie können daher die von der Serviceware SE benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter Herrn Björn Michel, Hungen, und Herrn Markus Laue, Bad Nauheim, beides Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München – je einzeln – bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur stimmrechtsbefugt, soweit Sie ihnen eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft". Geben Sie darin bitte Weisungen für die entsprechenden Tagesordnungspunkte ab.

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihr ausgefülltes Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft" **zusammen mit der Stimmrechtskartennummer** direkt an nachfolgend genannte Adresse:

Per Briefversand an:	Serviceware SE c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee 10 80637 München
Oder via Fax an die folgende Nummer:	+49 (0)89 210 27 289
Oder via E-Mail an:	inhaberaktien@linkmarketservices.de

Oder nutzen Sie das HV-Portal unter folgender Website:
https://serviceware-se.com/de/investor-relations/hauptversammlungen

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nur rechtzeitig angemeldete teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Serviceware SE berechtigt sind. Bitte übermitteln Sie das Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer Stimmrechtskartennummer bis zum 4. Mai 2021 (18:00 Uhr; Eingang bei der Gesellschaft).

Danach und am Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung können Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter im HV-Portal getätigt und geändert werden.

Soweit Aktionäre die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, müssen sie diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilen. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Die an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilte Vollmacht muss in Textform widerrufen werden.

Für Rückfragen stehen Ihnen Mitarbeiter unserer

Hauptversammlungs-Hotline

unter ***+49 (0)89 210 27 220***

montags bis freitags (außer feiertags) von 9:00 bis 17:00 Uhr zur Verfügung.