

VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT für die ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung der Serviceware SE am 12. Mai 2022

Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Stimmrechtskarten-Nummer bis zum 11. Mai 2022** (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 2020 bis zum 30. November 2021	-	-	-
2a. Herrn Christoph Debus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2b. Herrn Harald Popp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2c. Herrn Ingo Bollhöfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2020 bis zum 30. November 2021	-	-	-
3a. Herrn Dirk K. Martin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3b. Herrn Harald Popp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3c. Herrn Dr. Alexander Becker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2021 bis zum 30. November 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Neuwahl von Verwaltungsratsmitgliedern	-	-	-
5a. Herrn Harald Popp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5b. Herrn Ingo Bollhöfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über Sitzverlegung und Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2018 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2018 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals WSV 2022 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs und der Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Bezugsrechtsausschluss und Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 WEISUNGSE RTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER SERVICWARE 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 Herr 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 11. Mai 2022 (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.