

## Anmelde- und Vollmachtsformular für die ordentliche Generalversammlung der SoftwareOne Holding AG vom 18. April 2024

Sie haben die Möglichkeit, entweder elektronisch oder per Post eine Zutrittskarte zu bestellen oder eine Vollmacht und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu erteilen:

### Elektronische Antwort (bis spätestens 16. April 2024, 11:59h MESZ)

Wünschen Sie Ihre Zutrittskarte elektronisch zu bestellen oder Ihre Vollmacht und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin elektronisch zu erteilen, besuchen Sie die Internet-Seite <https://softwareone.netvote.ch> oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code. Die Login-Daten finden Sie nachstehend:

Benutzername:

Passwort:

Möchten Sie in Zukunft die Einladung per E-Mail erhalten?  
Dann wählen Sie den elektronischen Versand unter [softwareone.netvote.ch](https://softwareone.netvote.ch)

### Antwort per Post

(ausgefüllt und unterzeichnet in beigelegtem Couvert bis spätestens am 15. April 2024 eintreffend)

Ich/Wir nehme/n persönlich an der Generalversammlung teil und wünsche/n die Zustellung der Zutrittskarte

oder

**Ich/Wir nehme/n nicht** persönlich teil und erteile/n Vollmacht mit Substitutionsrecht für meine/unsere oben aufgeführten Stimmen an:

folgende Drittperson

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

Strasse/PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung durch eine schriftlich bevollmächtigte Person vertreten lassen, die nicht Aktionär zu sein braucht (vgl. Art. 10 der Statuten).

die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, Schweiz, oder im Verhinderungsfall, einen vom Verwaltungsrat ernannte unabhängige Stimmrechtsvertreterin, in meinem/ unserem Namen abzustimmen.

**Sofern ich/wir keine anderslautenden spezifischen Weisungen erteilt habe(n), beauftrage(n) ich/wir die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung Anträge zur Abstimmung gelangen, die nicht in der Einladung aufgeführt sind.**

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Unterschrift 1: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Die zweite Unterschrift ist obligatorisch, falls sie für eine rechtsgültige Vollmachterteilung erforderlich ist.

# Stimminstruktionen für die unabhängige Stimmrechtsvertreterin für die Generalversammlung der SoftwareOne Holding AG vom 18. April 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, wie in **BLAU** angegeben zu stimmen.

<u>Spezifische Instruktionen</u>		Ja	Nein	Enthaltung
<b>1</b>	<b>Lagebericht, statutarische Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023</b>			
1.1	Genehmigung des Lageberichts, der statutarischen Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Genehmigung des Nicht-finanziellen Berichts 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2</b>	<b>Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus nichtschweizerischen Kapitaleinlagereserven</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3</b>	<b>Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Mitglieder der Geschäftsleitung</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4</b>	<b>Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats</b>			
4.1	Wiederwahl von José Alberto Duarte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Wiederwahl von Jim Freeman	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Wiederwahl von Marie-Pierre Rogers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	Wiederwahl von Elizabeth Theophille	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5	Wiederwahl von Adam Warby	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6	Wahl von Till Streichert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7	Wahl von Annabella Bassler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8	Wahl von Andrea Sieber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.9	Wiederwahl von Daniel von Stockar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.10	Wahl von René Gilli	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.11	Wahl von Jörg Riboni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.12	Wahl von Till Spillmann	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5</b>	<b>Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats</b>			
5.1	Wiederwahl von Adam Warby	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	Wahl von Daniel von Stockar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	Stichwahl (sofern beide Kandidaten das erforderliche Mehr erreichen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		A. Warby ("Ja")	D. von Stockar ("Nein")	
<b>6</b>	<b>Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses</b>			
6.1	Wiederwahl von Marie-Pierre Rogers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Wiederwahl von José Alberto Duarte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	Wiederwahl von Adam Warby	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4	Wahl von Annabella Bassler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5	Wahl von René Gilli	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6	Wahl von Andrea Sieber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7</b>	<b>Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin</b>			
	Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, Schweiz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8</b>	<b>Wahl der Revisionsstelle</b>			
	Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zurich, Schweiz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9</b>	<b>Genehmigung der maximalen Gesamtvergütungsbeträge der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung</b>			
9.1	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Allgemeine Weisungen für Zusatz- oder Änderungsanträge

Bei unangekündigten Anträgen zu Traktanden oder wenn Anträge zu neuen Traktanden gestellt werden (Art. 704b OR), instruiere(n) ich/wir die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, wie folgt abzustimmen:

- im Sinne des Verwaltungsrats
- Gegen nicht angekündigte Anträge und/oder Anträge zu neuen Verhandlungsgegenständen
- Enthaltung

**Bitte das zutreffende Feld ankreuzen. Bitte unterschreiben Sie auf der Vorderseite.**