

Anmelde- und Vollmachtsformular für die ausserordentliche Generalversammlung der SoftwareOne Holding AG vom 11. April 2025

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 8. April 2025, 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

Antwort per Post

(ausgefüllt und unterzeichnet in beigelegtem Couvert bis spätestens am 8. April 2025 eintreffend)

- ☐ Ich/Wir nehme/n persönlich an der ausserordentlichen 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 ausserordentlichen 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 ausserordentlichen Generalversammlung Anträge zur Abstimmung gelangen, die nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Datum: _____

Unterschrift: _____

Unterschrift ¹: _____

¹ Die zweite Unterschrift ist obligatorisch, falls sie für eine rechtsgültige Vollmachterteilung erforderlich ist.

**Stimminstruktionen für die unabhängige Stimmrechtsvertreterin
für die ausserordentliche Generalversammlung der SoftwareOne Holding AG
vom 11. April 2025**

<u>Spezifische Instruktionen</u>		Ja	Nein	Enthaltung
1	Schaffung eines neuen Kapitalbands	☐	☐	☐
2	Wahl von neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats			
2.1	Wahl von Jens Rugseth	☐	☐	☐
2.2	Wahl von Rune Syversen	☐	☐	☐

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.