

Hauptversammlung der ServiceWare SE am 16. Mai 2024

Formular zur Briefwahl oder

Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

HV-Ticket Nummer: _____

Anzahl Aktien: _____

ausgestellt auf: _____

(Name, Vorname, Wohnort)

1A - Stimmabgabe durch Briefwahl

- Ich/Wir möchte/n meine/unsere Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben und mein/unsere Stimmrecht wie nachstehend im Abschnitt „2“ angegeben ausüben.

ODER

1B - Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertreter der ServiceWare SE

- Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der ServiceWare SE, Idstein, André Heimerdinger und Joachim Lorenzen, geschäftsansässig in Hamburg, jeweils einzeln, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unsere o. g. Aktien in der ordentlichen Hauptversammlung der ServiceWare SE am 16. Mai 2024 unter Offenlegung meines/unsere Namens laut meiner/unsere nachstehend im Abschnitt „2“ angegebenen Weisung zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

2 - Stimmabgabe bzw. Weisung für die Abstimmungen

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023			
2. a) Entlastung von Christoph Debus	○	○	○
b) Entlastung von Harald Popp	○	○	○
c) Entlastung von Ingo Bollhöfer	○	○	○
Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023			
3. a) Entlastung von Dirk K. Martin	○	○	○
b) Entlastung von Harald Popp	○	○	○
c) Entlastung von Dr. Alexander Becker	○	○	○
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024	○	○	○
5. Beschlussfassung über Änderung von § 25 (Recht zur Teilnahme) der Satzung	○	○	○
6. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023	○	○	○

*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im vollen Wortlaut im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Etwaige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden auf der Homepage der Gesellschaft unter <https://serviceware-se.com/de/investor-relations/hauptversammlungen> unter besonderer Kennung zugänglich gemacht.

Antrag/ Wahlvorschlag A	JA ○	NEIN ○	ENTH. ○	Antrag/ Wahlvorschlag B	JA ○	NEIN ○	ENTH. ○	Antrag/ Wahlvorschlag C	JA ○	NEIN ○	ENTH. ○
----------------------------	---------	-----------	------------	----------------------------	---------	-----------	------------	----------------------------	---------	-----------	------------

Ort / Datum / Unterschrift/en (Textform gemäß § 126b BGB reicht aus)

BITTE BEACHTEN SIE DIE HINWEISE AUF DER RÜCKSEITE.

Hinweise zur Stimmabgabe durch Briefwahl sowie zur Stimmrechtsvertretung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Wir möchten Ihnen die Stimmabgabe zur Hauptversammlung erleichtern. Hierzu bieten wir Ihnen umseitig im Abschnitt „1A“ an, Ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben zu können. Bei Briefwahl bitten wir Sie dies im Abschnitt „1A“ entsprechend kenntlich zu machen sowie im Abschnitt „2“ Ihre Abstimmung vorzunehmen.

ODER

Für den Fall der Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, bitten wir Sie dies unter Abschnitt „1B“ entsprechend kenntlich zu machen sowie im Abschnitt „2“ einzeln Ihre Stimmabgabe bzw. Weisung zu erteilen.

Bitte beachten Sie, die umseitig unter Abschnitt „2“ vorgenommene Stimmabgabe bzw. Weisung für die Abstimmungen bezieht sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Gegenstände der Tagesordnung bzw. Beschlussvorschläge. Es kann je Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Doppel- oder Mehrfach-Markierungen werden als ungültig gewertet. Geben Sie zu einem Tagesordnungs- bzw. Abstimmungspunkt keine Stimmabgabe bzw. Weisung ab, zählt dies als Enthaltung. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld dieser Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Bitte markieren Sie umseitig unter Abschnitt „2“ Ihre Weisung für die Abstimmungen.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionärinnen und Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite <https://serviceware-se.com/de/investor-relations/hauptversammlungen> zugänglich gemacht.

Besondere Hinweise zur Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimmen auch ohne persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung schriftlich durch Briefwahl abgeben. Hierzu kann dieses Formular verwendet werden. Die per Briefwahl abgegebenen Stimmen, eine Änderung oder ein Widerruf der per Briefwahl abgegebenen Stimmen ist bis zum 15. Mai 2024, 24:00 Uhr unter der angegebenen Adresse möglich.

Serviceware SE, c/o UBJ GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, E-Mail: hv@ubj.de

Außerdem können Sie im Wege elektronischer Kommunikation (durch Eingabe über den passwortgeschützten Online-Service unter: <https://serviceware-se.com/de/investor-relations/hauptversammlungen>) Ihre Stimme(n) durch Briefwahl abgeben. Die Stimmabgabe per Briefwahl, die Änderung oder ein Widerruf, der per Briefwahl abgegebenen Stimmen, ist bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter nach dem Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung möglich.

Besondere Hinweise zur Vollmacht- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter

Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Diese können die Aktionäre bereits vor oder auch noch in der Hauptversammlung bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stimmen im Fall ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Anträgen oder Wahlvorschlägen nur gemäß Ihrer Weisung ab. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Vollmachten oder Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Frage- oder Rederechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.

Die Erteilung der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter hat in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen und kann der Gesellschaft vorab bis zum 15. Mai 2024, 24:00 Uhr (Zeitpunkt des Eingangs) übermittelt werden. Der Widerruf der Vollmacht kann jederzeit an die nachfolgende Adresse übermittelt werden:

Serviceware SE, c/o UBJ GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, E-Mail: hv@ubj.de

Außerdem können Sie (durch Eingabe über den passwortgeschützten Online-Service unter: <https://serviceware-se.com/de/investor-relations/hauptversammlungen>) Ihre Vollmacht und Weisungen durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Die Weisungsabgabe, eine Änderung des Weisungsverhaltens oder ein Widerruf der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter ist bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter nach dem Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung möglich.

**Serviceware SE
c/o UBJ GmbH
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
E-Mail: hv@ubj.de**