

Virtuelle Hauptversammlung der RIB Software SE am 11. Mai 2021

Vollmacht und Weisungen

Nummer der Zugangskarte: _____

Name/Firma: _____

Anzahl Aktien: _____

Vorname: _____

Weisungen an den Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung.

oder

Ich/Wir kennzeichne(n) mein/unser Stimmverhalten zu den Tagesordnungspunkten einzeln wie folgt:

Tagesordnungspunkte

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der RIB Software SE für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren der RIB Software SE für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über Wahlen zum Verwaltungsrat			
(1) Wahl von <u>Thomas Wolf</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) Wahl von <u>Philippe Delorme</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3) Wahl von <u>Mads Bording Rasmussen</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4) Wahl von <u>Prof. Martin Fischer</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(5) Wahl von <u>Prof. Dr. Rüdiger Grube</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(6) Wahl von <u>Dr. Matthias Rumpelhardt</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(7) Wahl von <u>Michael Sauer</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(8) Wahl von <u>Axel Tismer</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2020 und über die Neufassung des bedingten Kapitals 2020/I sowie über eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die geschäftsführenden Direktoren der RIB Software SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder der RIB Software SE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der RIB Software SE

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der RIB Software SE bestellten Stimmrechtsvertreter, Frau Dina Schmid, Stuttgart, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der virtuellen Hauptversammlung der RIB Software SE am 11. Mai 2021 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren oben stehenden Weisungen auszuüben. (Soweit Sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine ausdrücklichen und eindeutigen Weisungen erteilen, wird sich der Stimmrechtsvertreter bei diesen Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten.) Wenn ich/wir mein/unser Stimmrecht selbst oder durch einen bevollmächtigten Dritten per Briefwahl ausübe(n), gilt dies als Widerruf dieser Vollmacht und einer eventuell erteilten Untervollmacht.

X

Ort, Datum

X

(Abschluss der Erklärung gemäß § 126b BGB (z. B. Unterschrift oder Name))

Wichtiger Hinweis:

Die Vollmacht kann nur berücksichtigt werden, wenn die Anmeldung zur Hauptversammlung fristgerecht erfolgt ist.