

**Vollmachts- und Weisungsformular  
für den Stimmrechtsvertreter der RIB Software SE**

**für die ordentliche Hauptversammlung der RIB Software SE  
am 15. Mai 2018**

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir,

---

[Vorname, Name und Wohnort bzw. Firma und Sitz des Aktionärs]

den Stimmrechtsvertreter der RIB Software SE,

Frau Dina Schmid, geschäftsansässig Vaihinger Straße 151, 70567 Stuttgart,

mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, in der Hauptversammlung der RIB Software SE am 15. Mai 2018 meine/unsere Stimmrechte aus den Aktien mit den Eintrittskarten- oder Stimmkartenummern

---

nach Maßgabe der folgenden Weisungen auszuüben: \*

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Zu allen Tagesordnungspunkten (zu TOP 1 erfolgt keine Beschlussfassung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>alternativ</b> gemäß folgenden Einzelweisungen:		
TOP 2      Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3      Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der RIB Software AG für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4      Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der RIB Software AG für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

\* Zutreffendes bitte ankreuzen.

		<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
TOP 5	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der RIB Software SE für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6	Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführenden Direktoren der RIB Software AG für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 8	Beschlussfassung über die Wahl eines Verwaltungsratsmitglieds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 9	Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien durch die Gesellschaft, Schaffung der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien durch die Gesellschaft sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 10	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 11	Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Schaffung eines bedingten Kapitals 2018 sowie eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Soweit keine ausdrückliche oder eine widersprüchliche oder unklare Weisung erteilt wird, wird sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Ort und Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift(en) oder anderer  
Abschluss der Erklärung gemäß § 126b BGB: \_\_\_\_\_

**Wichtiger Hinweis: Die Vollmacht und die Weisungen können nur berücksichtigt werden, wenn die Anmeldung zur Hauptversammlung fristgerecht erfolgt ist.**