

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

**für die ordentliche Hauptversammlung der RIB Software SE
am 15. Mai 2019**

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 2019 meine/unsere Stimmrechte aus den Aktien mit den Eintrittskarten- oder Stimmkartenummern

nach Maßgabe der folgenden Weisungen auszuüben: *

	Ja	Nein
Zu allen Tagesordnungspunkten (zu TOP 1 erfolgt keine Beschlussfassung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
alternativ 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 Verwaltungsrats der RIB Software SE für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren der RIB Software SE für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Zutreffendes bitte ankreuzen.

		Ja	Nein
TOP 5	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6	Beschlussfassung über die Wahl eines Verwaltungsratsmitglieds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7	Beschlussfassung über die Erhöhung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder	<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.