

# Virtuelle Hauptversammlung der RIB Software SE am 26. Juni 2020

## 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 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren der RIB Software SE für das Geschäftsjahr 2019	<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 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Beschlusses über das Aktienoptionsprogramm 2015, über eine neue Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer der RIB Software SE oder eines verbundenen Unternehmens (Aktienoptionsprogramm 2020) und über die Neufassung des zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2015 geschaffenen bedingten Kapitals als Bedingtes Kapital 2020/I sowie über eine entsprechende Satzungsänderung	<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 26. Juni 2020 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.