

VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

für die außerordentliche Hauptversammlung der RIB Software SE am 03. November 2021

Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt **unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer** bis zum 02. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (eingehend), direkt an die nachstehende Adresse zu senden:

RIB Software SE
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

oder

E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de

Über unser HV-Portal im Internet unter <https://www.rib-software.com/group/investor-relations/hauptversammlung> sind Änderungen Ihrer Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung möglich.

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der RIB Software SE (Bitte ergänzen und Zutreffendes ankreuzen)

Name Vollmachtgeber	Aktionärsnummer	Anzahl Nennbetragsaktien
---------------------	-----------------	--------------------------

Ich/Wir bevollmächtige(n) die **Stimmrechtsvertreter der RIB Software SE**, Frau Dina Schmid, Mitarbeiterin der RIB Software SE, Stuttgart, und Frau Claudia Schneckenburger, Mitarbeiterin der Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in Düsseldorf, je einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der oben genannten außerordentlichen Hauptversammlung unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten und mein/unser Stimmrecht für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen:

Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1. Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre der RIB Software SE auf die Schneider Electric Investment AG (Hauptaktionärin) gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß §§ 327a ff. AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist zugänglich zu machende Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.rib-software.com/group/investor-relations/hauptversammlung> zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen und Wahlvorschlägen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen. Tragen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Antrag oder Wahlvorschlag ein. Vergessen Sie nicht, Ihre Weisungen durch Ankreuzen zu erteilen.

Anträge von Aktionären	Ja	Nein	Enthaltung
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort	Datum	Unterschrift(en)/Person(en) der/des Erklärendengemäß § 126b BGB
-----	-------	---

HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER RIB SOFTWARE SE

Ihnen steht insbesondere die nachfolgend genannte Möglichkeit zur Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Verwendung des Formulars „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zur Verfügung. Alternativ können Sie auch das HV-Portal unter der Internetadresse <https://www.rib-software.com/group/investor-relations/hauptversammlung> nutzen. Sie benötigen hierzu Ihre auf der ersten Seite der übersandten Anmeldeunterlagen oben rechts abgedruckten Aktionärsdaten.

Briefversand oder E-Mail der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der RIB Software SE

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. Bevollmächtigen Sie damit die Stimmrechtsvertreter der RIB Software SE und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zum Beschlussvorschlag ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) Sie dann bitte Ihr ausgefülltes Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer direkt an nachfolgend genannte Adresse:

Per Briefversand an: RIB Software SE
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

Oder via E-Mail an: namensaktien@linkmarketservices.de

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nur rechtzeitig angemeldete teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der RIB Software SE berechtigt sind. Bitte übermitteln Sie das Formular ausgefüllt unter Angabe Ihrer Aktionärsnummer **bis spätestens zum 02. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (eingehend)**. Über das HV-Portal im Internet unter <https://www.rib-software.com/group/investor-relations/hauptversammlung> sind Änderungen Ihrer Vollmachten- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der RIB Software SE am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung bis unmittelbar vor Beginn der Stimmenauszählung möglich.

Gehen bei der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Erteilung und dem Widerruf einer Vollmacht auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen für ein und dieselbe Aktie am selben Tag ein oder ist sonst bei voneinander abweichenden Erklärungen im Zusammenhang mit der Erteilung und dem Widerruf einer Vollmacht für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche dieser Erklärungen zuletzt erfolgt ist, werden diese Erklärungen jeweils unabhängig vom Eingangszeitpunkt in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: (1) HV-Portal, (2) E-Mail, (3) Papierform.

Soweit eine Weisung nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt wird, werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind weisungsgebunden. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antragstellung und Fragereinreichung ist ausgeschlossen.

Für Rückfragen stehen Ihnen Mitarbeiter unserer

Hauptversammlungs-Hotline

unter +49 (0)89 210 27 333

montags bis freitags (außer feiertags) von 9:00 bis 17:00 Uhr zur Verfügung.