



Securize IT Solutions AG  
 c/o Link Market Services GmbH  
 Landshuter Allee 10  
 80637 München  
 Telefax: +49 (0) 89 21 027-289  
 E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

### Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter / Stimmabgabe per Briefwahl

zu Stimmrechtskarten-Nummer \_\_\_\_\_ über \_\_\_\_\_ Aktien der Securize IT Solutions AG

Ich/Wir bevollmächtige(n) den von der Securize IT Solutions AG Aktiengesellschaft benannten **Stimmrechtsvertreter**, Herrn Christian Grötzbach, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Securize IT Solutions AG am 10. Dezember 2020 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben:

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
 Ort Datum Unterschrift(en)/Person des/der Erklärenden gemäß § 126b BGB

Ich/Wir übe(n) mein/unser Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung der Securize IT Solutions AG am 10. Dezember 2020 mittels **Briefwahl** gemäß meinen/unseren folgenden Stimmabgaben aus:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019.			
a. Herr Andreas Empl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Herr Dr. Edgar Bernardi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Herr Dr. Wolrad Claudy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Frau Dr. Veronika Jäckle-Mittnacht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung neues genehmigtes Kapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Änderung von § 16 der Satzung (Teilnahme an der Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Weisungen bzw. Stimmabgaben zu den einzelnen Tagesordnungspunkten/Beschlussgegenständen beziehen sich auf den jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung, der mit der Bekanntmachung der Tagesordnung am 02. November 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.

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

Etwaige zu veröffentlichende Anträge von Aktionären zur ordentlichen Hauptversammlung finden Sie im Internet unter [www.securize.de/investor-relations/hauptversammlung](http://www.securize.de/investor-relations/hauptversammlung).

Bitte beachten Sie, dass Sie über den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, in der Hauptversammlung gestellte und zuvor nicht angekündigte Gegenanträge oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnehmen können. Bitte beachten Sie auch, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine sonstigen Aufträge wie z.B. Widerspruch zu Protokoll zu geben usw. übernehmen können.

Telefonnummer für evtl. Rückfragen (Angabe freiwillig): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

#### Hinweise:

- Bitte wählen Sie entweder die Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter oder die Option der Briefwahl aus.
- Für die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter sowie die Stimmabgabe per Briefwahl ist jeweils ein eindeutiges Votum zu jedem Tagesordnungspunkt erforderlich.

- Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen schriftlich, in Textform ist bis zum 09. Dezember 2020, 24:00 Uhr (MEZ) (eingehend) möglich. Bitte verwenden Sie hierzu folgende Adresse:  
Securize IT Solutions AG c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder per E-Mail an [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de). Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass eine nach diesem Termin per E-Mail übermittelte Vollmacht und Weisungen berücksichtigt werden können.
- Die Abgabe von Briefwahlstimmen schriftlich, in Textform, beziehungsweise ist bis zum 09. Dezember 2020, 24:00 Uhr (MEZ) möglich. Bitte verwenden Sie hierzu folgende Adresse:  
Securize IT Solutions AG c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder per E-Mail an [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de). Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass eine nach diesem Termin per E-Mail übermittelte Briefwahlstimme berücksichtigt werden können.
- Die Gesellschaft bietet überdies für die Übermittlung der Vollmacht oder die Abgabe von Briefwahlstimmen unter [www.securize.de/investor-relations/hauptversammlung](http://www.securize.de/investor-relations/hauptversammlung) ein elektronisches System (HV-Portal) an. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie die Briefwahl über das HV-Portal beziehungsweise deren Änderungen können vor und auch noch während der Hauptversammlung im Internet vorgenommen werden, müssen jedoch spätestens bis zum Beginn der Abstimmung vorliegen.