

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Securize IT Solutions AG am 25. Juli 2022

Vollmachts- und Weisungsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.

Person des Erklärenden

Ich/Wir _____ Anzahl Aktien _____
Nachname _____ Stimmrechtskarte Nr. _____
Vorname _____ Wohnort _____

Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter (Weisungen müssen nachfolgend gegeben werden)

Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Securize IT Solutions AG, Guido Janzen, geschäftsansässig in München, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juli 2022 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Briefwahl (Weisungen müssen nachfolgend gegeben werden)

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	Ja	Nein	Enthaltung
3. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020			
a) Andreas Empl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Edgar Bernardi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Dr. Veronika Jäckle-Mittnacht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021			
a) Andreas Empl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Edgar Bernardi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Dr. Veronika Jäckle-Mittnacht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/I mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und die entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Änderung von § 13 der Satzung der Gesellschaft betreffend die Vergütung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit Bezugsrechtsausschluss; einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter <https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/>.

Ort, Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)

Vollmacht an einen Dritten

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname

Nachname

Vorname

Vorname

Wohnort

Wohnort

mich/uns in der Hauptversammlung der Securize IT Solutions AG unter Offenlegung meines / unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Ich/Wir gebe(n) meine/unsere individuellen Zugangsdaten zum passwortgeschützten HV-Portal an den Bevollmächtigten weiter und weise(n) diesen darauf hin, dass eine Weitergabe der Daten nur im Fall der Unterbevollmächtigung zulässig ist.

mich/uns in der Hauptversammlung der Securize IT Solutions AG unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

Ort, Datum und (freiwillig) Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Ort, Datum und (freiwillig) Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensangabe oder in sonstiger Weise)

Hinweise für die Nutzung der Vollmachts- und Weisungskarte zur Ausübung des Stimmrechts

Bevollmächtigung eines Dritten

Im Abschnitt „Vollmacht an einen Dritten“ können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an Securize IT Solutions AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder per E-Mail an inhaberaktien@linkmarketservices.de fristgemäß bis zum 24. Juli 2022, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs) zurück. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einberufung.

Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Als Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Hierzu kreuzen Sie bitte „Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter“ an und geben für jeden Tagesordnungspunkt eine Weisung. Wenn Sie die Vollmacht und Weisung postalisch oder per E-Mail erteilen wollen, nutzen Sie bitte die Adresse Securize IT Solutions AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München oder E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de. (bis spätestens am 24. Juli 2022, 24.00 Uhr (MESZ)). Zudem können Sie vor und während der Hauptversammlung den Stimmrechtsvertreter auch ab dem 4. Juli 2022 (0:00 Uhr MESZ) bis zum Beginn der Abstimmungen über das HV-Portal unter der Internetadresse <https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/> bevollmächtigen. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einberufung.

Stimmabgabe per Briefwahl

Aktionäre haben die Möglichkeit, im nachfolgend beschriebenen Rahmen ihre Stimmen im Wege der elektronischen Kommunikation oder schriftlich abzugeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen („Briefwahl“). Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl sind die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung sowie ein form- und fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes. Für die elektronische Briefwahl steht das HV-Portal über die Internetseite der Gesellschaft unter <https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/> bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Eine Änderung bereits abgegebener Stimmen kann über das HV-Portal bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung erfolgen. Alternativ zur elektronischen Briefwahl können Stimmen auch im Wege der schriftlichen Briefwahl durch das mit der Stimmrechtskarte zugesandte Formular abgegeben werden. Die schriftlich abzugebenden Stimmen müssen aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum Ablauf des 24. Juli 2022, 24.00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft unter folgender Postadresse oder elektronisch unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse eingehen:

Securize IT Solutions AG / c/o Link Market Services GmbH / Landshuter Allee 10 / 80637 München / Deutschland
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de / Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft.
Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einberufung.

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir

Vorname, Nachname, Wohnort

Stimmrechtskartennummer

widerrufen

die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft

die Briefwahl

die Bevollmächtigung von _____
Vorname, Nachname, Wohnort

Ort, Datum, Abschluss der Erklärung (durch Unterschrift, Namensabgabe oder in sonstiger Weise)