

Außerordentliche Hauptversammlung der Securize IT Solutions AG am 03. März 2023

Vollmachts- und Weisungsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.

Person des Erklärenden

Ich/Wir

Anzahl Aktien

Nachname

Eintrittskarte Nr.

Vorname

Wohnort

Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter (Weisungen müssen nachfolgend gegeben werden)

Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Securize IT Solutions AG, Christian Grötzbach, geschäftsansässig in München, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, mich/uns in der außerordentlichen Hauptversammlung am 03. März 2023 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

Ja

Nein

Enthaltung

1. Beschlussfassung über die Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Manfred Schwarztauber, Unternehmer, wohnhaft in Stutensee

2. Beschlussfassung über eine Sondervergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022

3. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlage (Geschäftsanteile an der RNT Rausch GmbH) um EUR 3.486.225,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie über die Änderung der Satzung

4. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023/I mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und die entsprechende Änderung der Satzung

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

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname

Vorname

Wohnort

mich/uns in der außerordentlichen 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 versamlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

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

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname

Vorname

Wohnort

mich/uns in der außerordentlichen 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 versamlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

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 02. März 2023, 24:00 Uhr (MEZ) (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 außerordentlichen 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 02. März 2023, 24:00 Uhr (MEZ)). Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einberufung.

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir

Vorname, Nachname, Wohnort

Eintrittskartennummer

widerrufen

die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft

die Bevollmächtigung von _____
Vorname, Nachname, Wohnort

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