

Ordentliche Hauptversammlung der Securize IT Solutions AG am 30.08.2023

Vollmachts- und Weisungsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.

Person des Erklärenden

Ich/Wir

Anzahl Aktien

Nachname

HV-Karte 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 ordentlichen Hauptversammlung am 30.08.2023 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

	Ja	Nein	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022			
a) Christian Damjakob	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Sebastian Nölting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022			
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"/>
5. Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats			
a) Andreas Empl, Vorstand der Pyramid AG, wohnhaft in München.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Edgar Bernardi, Unternehmensberater, wohnhaft in Dresden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Manfred Schwarztrauber, Unternehmer, wohnhaft in Stutensee.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages mit der RNT Rausch GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023/II mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und die entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen und die entsprechende Ergänzung der Satzung	<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

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname

Vorname

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.

Ort, Datum und Unterschrift

Untervollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtigte(n)

Nachname

Vorname

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 die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

Ort, Datum und Unterschrift

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 29.08.2023, 24.00 Uhr (Datum des Eingangs) zurück.

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 29.08.2023, 24.00 Uhr (MESZ)).

Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einberufung

Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir

Vorname, Nachname, Wohnort

HV-Kartenummer

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)