

## Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter

# Ordentliche, virtuelle Hauptversammlung der Securize IT Solutions AG am 26. August 2025

### Person des Erklärenden

\_\_\_\_\_  
Vor- und Nachname / Firma der Gesellschaft

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft

\_\_\_\_\_  
Anzahl Aktien \*

\_\_\_\_\_  
Zugangskarten-Nr. \*

\* Bitte entnehmen Sie die Angaben der Zugangskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der **Securize IT Solutions AG**, Herrn Christian Dau, München, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der **Securize IT Solutions AG am 26. August 2025** unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben.

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir erteile(n) folgende Weisung <b>für alle Punkte der Tagesordnung</b> :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Oder

Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** wie folgt:

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024	KEINE ABSTIMMUNG		
2 Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3a Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024; hier: Herr Christian Damjakob	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3b Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024; hier: Herr Sebastian Nölting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4a Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024; hier: Herr Andreas Empl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4b Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024; hier: Herr Dr. Edgar Bernardi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4c Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024; hier: Herr Manfred Schwarztrauber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Anzeige des Verlusts des hälftigen Grundkapitals gem. § 92 Abs. 1 AktG	KEINE ABSTIMMUNG		
6 Beschlussfassung über die Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrates; hier: Herrn Gregor Schommer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter

### Anträge oder Wahlvorschläge

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge oder Wahlvorschläge („Anträge“) von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft unter:

<https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/> zugänglich und mit Buchstaben gekennzeichnet. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen.

Anträge von Aktionären	Ja	Nein	Enthaltung
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort und Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden

#### Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht und Weisungen erteilen zu können, ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet sein müssen. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

#### Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die **Securize IT Solutions AG** bietet Ihnen an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und ihm Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen.

Sofern Sie im Vorfeld der Hauptversammlung eine Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, füllen Sie bitte die Vollmacht aus und erteilen Ihre Weisungen. Bitte senden Sie das Formular bis zum **25. August 2025, 24:00 Uhr MESZ** (entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft) an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse:

#### Securize IT Solutions AG

c/o GFEI HV GmbH  
Ostergrube 11  
30559 Hannover  
E-Mail: hv@gfei.de

Unter der vorstehenden Adresse können Vollmachtserteilung und Weisungen auch geändert oder widerrufen werden.

Alternativ können Vollmacht und Weisungen, einschließlich deren Änderung und Widerruf, an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis zu dem vom Versammlungsleiter in der Hauptversammlung bestimmten Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung über das passwortgeschützte Aktionärs-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/> erklärt werden.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnimmt. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Weitere Informationen und Erläuterungen zu Ihren Aktionärsrechten und zur Stimmrechtsausübung entnehmen Sie bitte der Einladung zu dieser Hauptversammlung.