

SLM Solutions Group AG
 c/o HVBEST Event-Service GmbH
 Mainzer Str. 180
 66121 Saarbrücken
 per E-Mail an: slm-solutions-hv2022@hvb主est.de
 per Telefax an: +49 681 92629-29



bis Montag, den 16. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) – eingehend -

Hauptversammlung der SLM Solutions Group AG

VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der nachstehenden Seite.

(Bitte ergänzen und Zutreffendes ankreuzen)

Ich/Wir

Vorname, Name bzw. Firma

Straße, Hausnummer bzw. Postfach

PLZ, Ort

Anmeldebestätigungsnummer

(bitte möglichst angeben)

Anzahl Stückaktien

bevollmächtigte/n die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der SLM Solutions Group AG am 17. Mai 2022 ohne Offenlegung meines/unserer Namen(s) zu vertreten und mein/unser Stimmrecht wie nachstehend auszuüben.

Tagesordnungspunkte*	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des Lageberichts für die SLM Solutions Group AG und des Lageberichts für den Konzern einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach den §§ 289a, 315a HGB	Keine Beschlussfassung		
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2021, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung der von den Hauptversammlungen am 22. Juni 2018 / 16. Juni 2020 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Änderung des bestehenden Bedingten Kapitals 2014/2018/2020 sowie über die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Beschlussvorschläge der Verwaltung gemäß der im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung vom 08.04.2022.

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge/Wahlvorschläge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft unter <https://slm-solutions.com/de/hv-2022/> zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen/Wahlvorschlägen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen. Tragen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den Namen des Aktionärs und ggf. den Antrag ein. Vergessen Sie nicht, Ihre Weisungen durch Ankreuzen zu erteilen.

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

Datum, Ort

Unterschrift oder sonstiger Abschluss der Erklärung

Wichtige Hinweise:

Anmeldung zur Hauptversammlung

Sie können nur dann an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen bzw. das Stimmrecht ausüben (lassen), wenn Sie sich ordnungsgemäß angemeldet haben und einen Nachweis über Ihren Anteilsbesitz übersenden, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, also auf den 26. April 2022, 00.00 Uhr (MESZ), bezieht. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 10. Mai 2022, 24.00 Uhr (MESZ), unter nachfolgender Adresse zugegangen sein:

SLM Solutions Group AG
c/o HVBEST Event-Service GmbH
Mainzer Str. 180
66121 Saarbrücken
Telefax: +49 681 92629-29
E-Mail: slm-solutions-hv2022@hvbest.de

Die Anmeldung wird gegebenenfalls von Ihrer Depotbank abgewickelt. Der Zugang Ihrer Anmeldeunterlagen bei der Depotbank gilt nicht als ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung; entscheidend ist allein der Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes unter oben genannter Adresse.

Zuordnung zu einer Anmeldung

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausgeübt werden bzw. die Vollmacht nicht berücksichtigt werden.

Nach ordnungsgemäßer Anmeldung erhalten Aktionäre/Aktionärinnen eine Anmeldebestätigung zugeschickt, der ebenfalls ein entsprechendes Weisungs- und Vollmachtsformular sowie persönliche Zugangsdaten für das passwortgeschützte HV-Portal beigefügt sind. Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit das Ihnen mit der Anmeldebestätigung zugeschickte Formular bzw. das passwortgeschützte HV-Portal, da dann eine eindeutige Zuordnung sichergestellt ist.

Weitere Angaben und Hinweise zur Zuschaltung zu der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten wird die gesamte Hauptversammlung, einschließlich einer etwaigen Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, in Bild und Ton live im passwortgeschützten HV-Portal unter www.slm-solutions.com/de/hv-2022/ übertragen. Die hierfür erforderlichen persönlichen Zugangsdaten finden Sie auf der Anmeldebestätigung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugeschickt wird.

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Aktionäre können sich durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Sie können auf der Vorderseite dieses Formulars, der Anmeldebestätigung oder über das passwortgeschützte HV-Portal unter www.slm-solutions.com/de/hv-2022/ Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen. Die für die Nutzung des HV-Portals erforderlichen persönlichen Zugangsdaten werden Ihnen mit der Anmeldebestätigung nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugeschickt. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter, einschließlich deren Änderung und Widerruf, können über das passwortgeschützte HV-Portal bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung erfolgen. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht und Weisungen“ vorgesehen.

Die Stimmrechtsvertreter können nur zu den Punkten der Tagesordnung abstimmen, zu den ihnen ausdrücklich Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Soweit den Stimmrechtsvertretern keine Weisung erteilt wurde, üben diese das Stimmrecht nicht aus.

Außer über das passwortgeschützte HV-Portal können Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in Textform bis Montag, den 16. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) – eingehend - unter der untenstehenden Anschrift abgegeben, geändert oder widerrufen werden. In allen diesen Fällen ist der Zugang der Vollmacht bzw. Weisung bei der Gesellschaft entscheidend.

Ausübung des Stimmrechts durch elektronische Briefwahl

Für die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl steht Ihnen das passwortgeschützte HV-Portal unter www.slm-solutions.com/de/hv-2022/ zur Verfügung. Die für die Nutzung des HV-Portals erforderlichen persönlichen Zugangsdaten werden Ihnen mit der Anmeldebestätigung nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugeschickt. Die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl, einschließlich deren Änderung und Widerruf, kann über das passwortgeschützte HV-Portal bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung erfolgen. Hierzu ist im HV-Portal die Schaltfläche „Elektronische Briefwahl“ vorgesehen.

Weitere Hinweise:

Zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter nebst Erteilung von Weisungen nutzen Sie bitte nachfolgende Kontaktadresse. Diese können in Textform bis Montag, den 16. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) – eingehend -

- durch Briefversand an: SLM Solutions Group AG, c/o HVBEST Event-Service GmbH, Mainzer Str. 180, 66121 Saarbrücken, oder
- unter der E-Mail-Adresse: slm-solutions-hv2022@hvbest.de oder
- per Telefax: +49 681 92629-29

übermittelt werden. Unter der vorabstehenden Adresse können diese ebenfalls geändert oder widerrufen werden.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Bitte beachten Sie, dass die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter zur Antrag- und Fragenstellung sowie zur Einlegung von Widersprüchen ausgeschlossen ist.

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: (1) per HV-Portal, (2) per E-Mail, (3) in Papierform. Wenn Briefwahlstimmen und Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet.

Auch nach Stimmabgabe per Briefwahl bzw. Erteilung von Weisung und Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie weiterhin zur Zuschaltung zu der virtuellen Hauptversammlung berechtigt.

Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einberufung der Hauptversammlung

Datenschutz

Nähere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Aktionäre und Bevollmächtigte in der Einladung zur Hauptversammlung.