

**ATOSS Software AG**

Ordentliche Hauptversammlung am 28. April 2017  
im Hotel HILTON MÜNCHEN CITY,  
Rosenheimer Str. 15, 81667 München

**Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:**

Eintrittskartennummer: \_\_\_\_\_ Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_

ausgestellt auf: \_\_\_\_\_  
(Name, Vorname)

\_\_\_\_\_  
(Wohnort)

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den im Bundesanzeiger vom 16. März 2017 veröffentlichten Einberufungstext unter „II. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ genannten Bestimmungen fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden sowie den Nachweis des Anteilsbesitzes führen. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht im Fall seiner Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Ohne Weisungen des Aktionärs ist der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Die Erteilung der Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Dieses kann auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail), indem z. B. die zugesandte Eintrittskarte und das Vollmachts-/Weisungsformular als eingescannte Datei beispielsweise im PDF-Format per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse übersendet wird. Aus organisatorischen Gründen werden die Aktionäre gebeten, die Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis spätestens zum Ablauf des 27. April 2017, 17:00 Uhr (MESZ) (Eingangdatum bei der Gesellschaft) an die nachfolgende Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse zu übersenden:

ATOSS Software AG, Rechtsabteilung - HV 2017, Am Moosfeld 3, 81829 München, Telefax: 089 - 42771 – 58122, E-Mail: hauptversammlung@atoss.com.

Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich. Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare zur Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter besteht nicht. Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zum Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

**Ich/Wir erteile/n Einzelweisung wie nachstehend angegeben:**

<b>Punkte der Tagesordnung*</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>Enthaltung</b>
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts und etwaiger Andienungsrechte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Wahl zum Aufsichtsrat			
a) Wahl von Herrn Peter Kirn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Wahl von Herrn Rolf Baron Vielhauer von Hohenhau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Wahl von Herrn Klaus Bauer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 16. März 2017 veröffentlicht worden.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite [www.atoss.com](http://www.atoss.com) im Bereich „Unternehmen“ unter „Investor Relations / Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. Für besonders gekennzeichnete Anträge tragen Sie bitte die Nummer des Antrags ein und kreuzen Ihre entsprechende Weisung an.

<u>Aktionärsantrag</u>	<u>JA</u>	<u>NEIN</u>	<u>Enthaltung</u>	<u>Aktionärsantrag</u>	<u>JA</u>	<u>NEIN</u>	<u>Enthaltung</u>
Nr.: .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Nr.: .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nr.: .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Nr.: .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der ATOSS Software AG Frau Hannelore Rebler, München, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unsere vorstehenden Aktien laut meiner/unsere vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB und unter Offenlegung meines/unsere Namens zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum / Unterschrift bzw. andere Erklärung i.S.v. § 126b BGB