

Sehr geehrte Aktionärinnen,
sehr geehrte Aktionäre,

wie Sie dem Einladungstext entnehmen können, bieten wir Ihnen gemäß der Verhaltensempfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex die Möglichkeit, Ihr Stimmrecht durch von der Mensch und Maschine Software SE bestellte Stimmrechtsvertreter gemäß Ihren Weisungen ausüben zu lassen.

Die Mensch und Maschine Software SE hat hierzu Frau Helga Boskovski als Stimmrechtsvertreterin benannt.

Wenn Sie die Stimmrechtsvertreterin mit der Ausübung Ihrer Stimmrechte beauftragen möchten, bitten wir Sie, folgendermaßen vorzugehen:

1. Fordern Sie bei Ihrer Depotbank eine Eintrittskarte auf Ihren Namen für die Hauptversammlung der Mensch und Maschine Software SE an.

Verwenden Sie dazu das Formular zur Eintrittskartenanforderung, das Sie von Ihrer Bank erhalten haben, und schicken Sie dieses ausgefüllt an Ihre Bank zurück. Hierbei ist zu beachten, dass Sie sich bis spätestens 2. Mai 2018 angemeldet haben müssen.

Wichtiger Hinweis:

Ohne Vorliegen Ihrer Eintrittskarte kann die Vollmachts- und Weisungserteilung nicht rechtsverbindlich anerkannt werden! Bitte fordern Sie Ihre Eintrittskarte möglichst frühzeitig an, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Eintrittskarte rechtzeitig erhalten.

2. Bevollmächtigen Sie die Stimmrechtsvertreterin der Mensch und Maschine Software SE und weisen Sie diese an, Ihr Stimmrecht gemäß Ihren Weisungen auszuüben.

Verwenden Sie für die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreterin und Ihre Weisungserteilung das Formular "Vollmacht und Weisungen". Dieses steht Ihnen unter www.mum.de zum Download zur Verfügung.

3. Senden Sie Ihre "Vollmacht und Weisungen" zusammen mit der/den Ihnen von der Bank übersandten Eintrittskarte(n) direkt an Ihre Stimmrechtsvertreterin:

Mensch und Maschine Software SE
Frau Helga Boskovski
Argelsrieder Feld 5
82234 Wessling
Fax: +49 (0) 81 53 / 933 - 104
E-Mail: helga.boskovski@mum.de

Bitte berücksichtigen Sie, dass Ihre Bevollmächtigung nebst Weisungen der Stimmrechtsvertreterin zur organisatorischen Erleichterung spätestens mit Ablauf des 8. Mai 2018 vorliegen sollte.

Für Rückfragen betreffend der Bevollmächtigung steht Ihnen die Stimmrechtsvertreterin unter 08153/933-262 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Mensch und Maschine Software SE
Das Geschäftsführende Direktorium



"Vollmacht und Weisungen" an den Stimmrechtsvertreter der Mensch und Maschine Software SE für die Hauptversammlung am 9. Mai 2018

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt zusammen mit der Eintrittskarte, die Sie vorher bei Ihrer Bank beantragen müssen, direkt an folgende Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft zu senden:

An
Mensch und Maschine Software SE
Frau Helga Boskovski
Argelsrieder Feld 5
82234 Wessling
Deutschland

per Fax: +49 (0) 81 53 / 933 - 104
per E-Mail: helga.boskovski@mum.de

Vollmacht (bitte ergänzen)

Ich/Wir _____ bevollmächtige(n) die
Name(n) des/der Depotinhaber(s)

Stimmrechtsvertreterin der Mensch und Maschine Software SE, Frau Helga Boskovski mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der Mensch und Maschine Software SE am Mittwoch, dem 9. Mai 2018, zu vertreten

und das Stimmrecht der _____ Aktien gemäß Eintrittskarte Nr. _____
Anzahl Aktien laut Eintrittskarte Eintrittskartenummer

für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Weisungen

Erteilen Sie zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung.
Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Weisung erteilt werden.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
TOP 1 Vorlage des Jahresabschlusses 2017			Keine Beschlussfassung
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 5 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung einer bestehenden und die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOP 7 Beschlussfassung über die neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte(n) über Ihre Aktien haben ausstellen lassen, und diese Eintrittskarte(n) sowie dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt der von der Mensch und Maschine Software SE benannten Stimmrechtsvertreterin zur organisatorischen Erleichterung spätestens mit Ablauf des 8. Mai 2018 vorliegen.

Wichtige Hinweise:

Erhält die Stimmrechtsvertreterin auf mehreren Übermittlungswegen (Post, Fax oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen, wird die als zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter sich der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen.

Die Stimmrechtsvertreter sind weisungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag.

Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.

_____, den _____
Ort Datum

Unterschrift des Vollmachtgebers bzw. Person des Erklärenden (lesbar)