



**E easy**

# einladung

zur ordentlichen  
hauptversammlung  
am 03. juli 2025

[easy-software.com](http://easy-software.com)

## **konzerndaten (HGB) auf einen blick**

|                                                                 | 31.12.2024<br>TEUR | 31.12.2023<br>TEUR |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse                                                    | 62.748             | 50.936             |
| Ergebnis vor Zinsen und<br>Abschreibungen                       | 8.604              | 7.463              |
| Konzernergebnis (vor<br>Verlustübernahme)                       | 3.641              | 3.577              |
| davon den Anteilseignern<br>der EASY SOFTWARE AG<br>zuzurechnen | 428                | -1.065             |
| Mitarbeiter im<br>Jahresdurchschnitt                            | 324                | 242                |

|                   | 31.12.2024<br>TEUR | 31.12.2023<br>TEUR |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Bilanzsumme       | 44.729             | 49.499             |
| Eigenkapital      | 31.685             | 15.296             |
| Eigenkapitalquote | 71%                | 31%                |



EASY SOFTWARE AG  
Essen

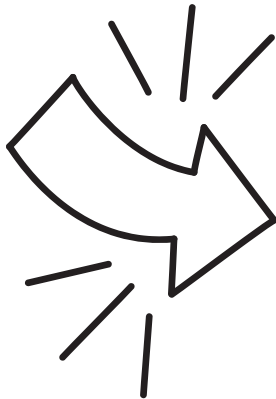
ISIN DE000A2YN991  
WKN A2YN99

## **einladung zur ordentlichen hauptversammlung 2025**

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am

Donnerstag, den 3. Juli 2025, um 10:00 Uhr (MESZ)  
in Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen stattfindenden  
**ordentlichen Hauptversammlung**

ein.



## **I. Tagesordnung**

### **1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses mit dem zusammengefassten Lagebericht der EASY SOFTWARE AG und des EASY-Konzerns für das Geschäftsjahr 2024**

Diese Unterlagen sind auf der Internetseite der EASY SOFTWARE AG unter

<https://easy-software.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>

ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung zugänglich. Sie werden auch während der Hauptversammlung ausliegen.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 ist vom Aufsichtsrat am 23. April 2025 gemäß § 172 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) gebilligt worden; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Zugleich hat der Aufsichtsrat den Konzernabschluss gebilligt. Einer Beschlussfassung der Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses oder zur Billigung des Konzernabschlusses nach § 173 AktG bedarf es deshalb nicht.

### **2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands

1. Herrn Andreas Zipser,
2. Herrn Heino Erdmann

für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Es ist beabsichtigt, über diesen Tagesordnungspunkt im Wege der Einzelentlastung zu entscheiden.

### **3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

### **4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen.

Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlags eine Erklärung der RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hannover, zu deren Unabhängigkeit eingeholt.

## **5. Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats**

Der Aufsichtsrat der EASY SOFTWARE AG setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i. V. m. § 14 Abs. 1 der Satzung derzeit aus vier Mitgliedern zusammen, die durch die Hauptversammlung zu wählen sind. An Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nicht gebunden.

Die amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats wurden auf der außerordentlichen Hauptversammlung vom 23. Dezember 2020 gewählt. Die Bestellung erfolgte bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt. Entsprechend endet die Amtszeit aller amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats mit Ablauf der am 3. Juli 2025 stattfindenden Hauptversammlung. Es sind alle Mitglieder des Aufsichtsrats neu zu wählen. Drei bislang amtierende Mitglieder des Aufsichtsrats, nämlich Herr Richard Wiegmann, Herr Zakary Scott Ewen, Herr Robert David Tabors, stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung. Das bisherige Mitglied Herr Stephen Paul Rowley, steht für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

### **5.1 Herrn Richard Wiegmann**

Beruf: CEO der Visit Group AB, Göteborg /  
Schweden  
Wohnort: Mörfelden-Walldorf

## 5.2 Herrn Zakary Scott Ewen

Beruf: Partner bei BMC UK Subadvisor Support Ltd. in London, Großbritannien, einer Tochtergesellschaft der Battery Management Corp. mit Sitz in Boston, Massachusetts, USA

Wohnort: London, Großbritannien

## 5.3 Herrn Robert David Tabors

Beruf: Private Equity Partner bei Battery Ventures mit Sitz in Boston, Massachusetts, USA

Wohnort: Boston, Massachusetts, USA

## 5.4 Frau Antonia Heiss

Beruf: Vice President bei BMC UK Subadvisor Support Ltd. in London, Großbritannien, einer Tochtergesellschaft der Battery Management Corp. mit Sitz in Boston, Massachusetts, USA

Wohnort: London, Großbritannien

in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl erfolgt für alle Kandidaten für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 beschließt.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im

Wege der Einzelabstimmung über die Wahlen zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen.

In Anlage I dieser Einberufung finden sich die Lebensläufe der zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten sowie weitere Angaben.

## **II. Weitere Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung**

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind Gesellschaften, die nicht börsennotiert im Sinne des Aktiengesetzes sind, in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung sowie der Tagesordnung verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen daher freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

### **1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte**

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger EUR 7.547.550,00. Es ist eingeteilt in 7.547.550 Stückaktien, die jeweils eine Stimme in der Hauptversammlung gewähren. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. Die 7.547.550 Stückaktien gewähren damit zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung insgesamt 7.547.550 Stimmen.

### **2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts und der sonstigen ausübaren Aktionärsrechte sind gemäß § 9 der Satzung nur diejenigen Personen berechtigt, die am Tag der

Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft entweder elektronisch unter Nutzung des Hauptversammlungsportals („**HV-Portal**“) unter

<https://easy-software.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>

oder mit dem im Anmeldebogen enthaltenen Formular oder in sonstiger Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache unter der nachfolgend genannten Anmeldeadresse bei der Gesellschaft angemeldet haben:

EASY SOFTWARE AG  
c/o Computershare Operations Center  
80249 München  
E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)

Der Anmeldebogen mit dem Anmeldeformular sowie die individuellen Zugangsdaten für die Nutzung des HV-Portals werden den Aktionären zusammen mit der Hauptversammlungseinladung per Post übersandt.

Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens 6 Tage vor der Hauptversammlung, somit bis zum

**26. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ)**

über das HV-Portal oder unter der genannten Anmeldeadresse zugehen.

Maßgebend für die Anmeldung zur Hauptversammlung und damit für die Ausübung der Aktionärsrechte ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sog. Technical Record Date) ist der Ablauf, d.h. 24:00 Uhr (MESZ), des 26. Juni 2025. Dies bedeutet, dass Löschungen und Neueintragungen im Aktienregister in den sechs Tagen vor der Hauptversammlung und am Tag der Hauptversammlung, d.h. in der Zeit vom 27. Juni 2025, 0:00 Uhr (MESZ) bis einschließlich 3. Juli 2025, nicht stattfinden. Bitte beachten Sie, dass die Aktien auch nach dem Technical Record Date nicht gesperrt oder blockiert werden. Aktionäre können daher auch nach dem Technical Record Date weiterhin frei über ihre Aktien verfügen.

### **3. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, einen von § 135 AktG erfassten Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder durch eine Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung anbietet, ausüben lassen. Auch in diesen Fällen ist eine fristgerechte Anmeldung in der oben beschriebenen Form erforderlich.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 134 Abs. 3 Satz 3 AktG). Bei der Bevollmächtigung, eines von § 135 AktG erfassten Intermediärs, eines Stimmrechtsberaters, einer Aktionärsvereinigung oder einer Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung er bietet, sowie für den Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. Ein Intermediär darf das Stimmrecht für Namensaktien, die ihm nicht gehören, als deren Inhaber er aber im Aktienregister eingetragen ist, nur auf Grund einer Ermächtigung ausüben.

Stimmberechtigte Aktionäre können einen Vertreter durch Erklärung unmittelbar gegenüber der Gesellschaft elektronisch, d.h. unter Nutzung des HV-Portals unter

<https://easy-software.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>

oder schriftlich an die folgende Adresse der Gesellschaft bevollmächtigen:

EASY SOFTWARE AG  
c/o Computershare Operations Center  
80249 München  
E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)

Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.

Aktionäre, die einen Vertreter durch schriftliche Erklärung unmittelbar gegenüber der Gesellschaft bevollmächtigen, werden hierbei gebeten, zur Erteilung der Vollmacht die Formulare zu verwenden, welche die Gesellschaft hierfür zusendet.

Wird die Vollmacht durch Erklärung unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erteilt, erübrigt sich ein gesonderter Nachweis der Vollmachtserteilung.

Die Erklärung, der Widerruf oder die Änderung einer Vollmacht an Dritte unmittelbar gegenüber der Gesellschaft muss der Gesellschaft im Vorfeld der Hauptversammlung über die genannten Übermittlungswege bis zum 2. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang bei der Gesellschaft) zugehen.

Aktionäre können die Vollmacht auch durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten in Textform erteilen bzw. widerrufen (sog. Innenvollmacht). In diesem Fall bedarf es eines Nachweises der Bevollmächtigung bzw. des Widerrufs gegenüber der Gesellschaft in Textform. Zu diesem Zweck kann die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an der Eingangskontrolle vorgelegt werden. Alternativ kann der Vollmachtsnachweis der Gesellschaft an die vorstehend genannte Adresse unter Achtung der vorstehend genannten Frist (2. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang bei der Gesellschaft)) übermittelt werden.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen (§ 134 Abs. 3 Satz 2 AktG). Die persönliche Teilnahme des Aktionärs an der Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf der einem Dritten zuvor erteilten Vollmacht.

Weitere Informationen zur Vollmachtserteilung sowie die entsprechenden Formulare für die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht finden sich in den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.

#### **4. Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter**

Die Gesellschaft bietet ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären und deren Bevollmächtigten an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Zu Anträgen, die in der Hauptversammlung ohne vorherige Ankündigung gestellt werden, werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sich der Stimme enthalten. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Vollmachten und Aufträge zur Ausübung des Frage- und Rederechts, zur Stellung von Anträgen oder zur

Einlegung von Widersprüchen gegen die Hauptversammlungsbeschlüsse entgegen.

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Vorfeld der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, können Vollmachten nebst Weisungen bis zum

**2. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang bei der Gesellschaft)**

entweder elektronisch, d.h. unter Nutzung des HV-Portals unter

<https://easy-software.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>

oder schriftlich an folgende Adresse übermitteln:

EASY SOFTWARE AG  
c/o Computershare Operations Center  
80249 München  
E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)

Gleiches gilt für die Änderung und den Widerruf erteilter Vollmacht und Weisungen, die auf diesen Wegen erfolgen sollen.

Auch am Tag der Hauptversammlung können die Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie deren Änderung und Widerruf in Textform bis zum Beginn der Abstimmung an der Ein- und Ausgangskontrolle erfolgen.

## **5. Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG**

### **5.1. Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG**

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Stückaktien) erreichen, können unter Nachweis der erforderlichen Haltezeit nach § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 8. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen. Wir bitten, derartige Verlangen an folgende Adresse zu übersenden:

EASY SOFTWARE AG  
Investor Relations  
Jakob-Funke-Platz 1  
45127 Essen

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entschei-

derung des Vorstands über das Verlangen halten. Auf die Fristberechnung ist § 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden.

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekanntgemacht wurden und sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem unverzüglich über die Internetseite der Gesellschaft unter

<https://easy-software.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>

zugänglich gemacht.

Über den im Rahmen einer zulässigen Tagesordnungsergänzung bekannt gemachten Beschlussvorschlag wird während der Hauptversammlung abgestimmt.

## 5.2. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt und Vorschläge von Aktionären zur Wahl des Abschlussprüfers und des Aufsichtsrats übersenden. Gegenanträ-

ge müssen mit einer Begründung versehen werden. Wahlvorschläge bedürfen keiner Begründung. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich an die nachfolgende Anschrift der Gesellschaft zu richten:

EASY SOFTWARE AG

Investor Relations

Jakob-Funke-Platz 1

45127 Essen

E-Mail: [investorrelations@easy.de](mailto:investorrelations@easy.de)

Gegenanträge und Wahlvorschläge müssen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 18. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen, wenn diese von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden sollen.

Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG erfolgt die Veröffentlichung der Gegenanträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, einer zugänglich zu machenden Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter

<https://easy-software.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl des Abschlussprüfers oder des Aufsichtsrats gemäß § 127 AktG gelten die vorstehenden

Ausführungen einschließlich der Frist für die Zugänglichmachung des Wahlvorschlags (Zugang spätestens bis zum Ablauf des 18. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang bei der Gesellschaft)) sinngemäß mit der Maßgabe, dass der Wahlvorschlag nicht begründet werden muss. Der Vorstand der Gesellschaft braucht den Wahlvorschlag nach § 127 Satz 3 i.V.m. § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person bzw. – beim Vorschlag einer juristischen Person zum Abschlussprüfer – Firma und Sitz enthält.

### 5.3. Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Das Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen und auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern.

Nach § 13 Abs. 2 Satz 2 der Satzung kann der Versammlungsleiter angemessene Beschränkungen der Redezeit, der Fragezeit oder der zusammengenommenen Rede- und Fragezeit für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Gegenstände der Tagesordnung und für einzelne Redner zu Beginn oder während des Verlaufs der Hauptversammlung festlegen sowie, soweit dies für eine ordnungsgemäße Durchführung der Hauptversammlung erforderlich ist, den Schluss der Debatte anordnen.

Essen, im Mai 2025

EASY SOFTWARE AG

Der Vorstand

## **Anlage I – Angaben zu den Aufsichtsratskandidaten**

### **Lebenslauf Richard Wiegmann**

Persönliche Daten:

Wohnort: Mörfelden-Walldorf

Geburtsjahr: 1970

Nationalität: Deutsch

Ausgeübter Beruf:

CEO der Visit Group AB, Göteborg / Schweden, der führende Anbieter für SaaS-Lösungen für das Hotel- und Gaststättengewerbe und die Reisebranche in Nordeuropa

Beruflicher Werdegang:

- |             |                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025        | CEO der Visit Group AB, Göteborg, Schweden                                                                                          |
| 2023 – 2024 | CEO der Powercloud GmbH, Achern, Deutschland                                                                                        |
| 2019 - 2023 | President (Präsident) und CEO der VertiGIS Gruppe, London, Großbritannien.                                                          |
| 2015 – 2018 | Geschäftsführender Direktor und Kaufmännischer Leiter der Sabre Corporation, Dallas, Texas, USA, und Frankfurt am Main, Deutschland |
| 2007 – 2015 | CEO von TRUST – International Hotel Reservation Services GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland                                       |
| 2001 – 2007 | Vizepräsident Travelport EMEA Ltd., London, Großbritannien                                                                          |
| 1999 – 2001 | Leiter Operations bei der DETOUR GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, Deutschland                                                      |

1995 – 1999 Teamleiter bei der Bertelsmann  
Distribution GmbH, Verl, Deutschland

Ausbildung:

1992 – 1997 Berufsbegleitendes Studium der  
Volkswirtschaftslehre an der  
Universität Bielefeld, Deutschland

1990 – 1992 Offizierschule der Deutschen Luft-  
waffe, Fürstenfeldbruck, Deutsch-  
land; anschließende Verwendung bis  
1995 in Berlin, Deutschland

1988 – 1990 Ausbildung zum Reiseverkehrskauf-  
mann, Euro Lloyd Reisebüro GmbH,  
Köln, Deutschland

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden  
Aufsichtsräten:

- Keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländi-  
schen Kontrollgremien:

- Mitglied des Verwaltungsrates der Geocom  
Informatik AG, Bern, Schweiz
- Mitglied im Board der Small Luxury Hotels Ltd.,  
London, Großbritannien

## **Lebenslauf Zakary Scott Ewen**

Persönliche Daten:

Wohnort: London, Großbritannien

Geburtsjahr: 1989

Nationalität: US-amerikanisch

Ausgeübter Beruf:

Partner bei BMC UK Subadvisor Support Ltd. in London, Großbritannien, einer Tochtergesellschaft der Battery Management Corp., einer 1983 gegründeten globalen, technologieorientierten Investmentgesellschaft mit Sitz in Boston, Massachusetts, USA

Beruflicher Werdegang:

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024        | Partner bei BMC UK Subadvisor Support Ltd., London, Großbritannien                                                      |
| 2020        | Principal (Direktor) bei BMC UK Subadvisor Support Ltd., London, Großbritannien                                         |
| 2016        | Vice President BMC UK Subadvisor Support Ltd. in London, Großbritannien, einer Tochtergesellschaft von Battery Ventures |
| 2016        | Vice President Battery Management Corp., Boston, Massachusetts, USA                                                     |
| 2012        | Associate Battery Management Corp., Boston, Massachusetts, USA                                                          |
| 2010 – 2012 | Analyst Battery Management Corp., Boston, Massachusetts, USA                                                            |

Ausbildung:

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2014 – 2016 | Master of Business Administration (MBA) an der Harvard Business |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

School, Massachusetts, USA mit  
Schwerpunkt auf Private Equity und  
Wachstumsbeteiligungen in den Be-  
reichen Software, Informationsdienste  
und Unternehmenstechnologie

2007 – 2010 Bachelor of Science in Wirtschaft,  
Finanzen & globale Nachhaltigkeit  
an der Universität Bentley,  
Massachusetts, USA

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden  
Aufsichtsräten:

- Mitglied des Aufsichtsrats bei conrizon AG, Essen

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländi-  
schen Kontrollgremien:

- Mitglied des Board of Directors (nicht geschäfts-  
führend) der VertiGIS Holdings Ltd., London,  
Großbritannien
- Mitglied des Board of Directors (nicht geschäfts-  
führend) der VertiGIS Ltd., London, Großbritannien
- Mitglied des Beirats der aptus 1555. GmbH, Berlin,  
Deutschland

## Lebenslauf Robert David Tabors

Persönliche Daten:

Wohnort: Boston, Massachusetts, USA

Geburtsjahr: 1972

Nationalität: US-amerikanisch

Ausgeübter Beruf:

Private Equity Partner bei Battery Ventures, einer globalen, technologieorientierten Investmentgesellschaft, die 1983 gegründet wurde und ihren Sitz in Boston, Massachusetts, USA, hat.

Beruflicher Werdegang:

- |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018        | Private Equity Partner bei Battery Ventures, Boston, Massachusetts, USA, mit aktiver Beteiligung in allen Phasen des Investitionsprozesses (aktuelles Portfolio: B&L Information Systems, conrizon AG, DomainTools, Forterro, Proemion, ResourceWise und Signiant) |
| 2016        | Senior Advisor (Senior Berater) bei Battery Ventures, Boston, Massachusetts, USA                                                                                                                                                                                   |
| 2001        | General Partner von Battery Ventures, Boston, Massachusetts, USA                                                                                                                                                                                                   |
| 1998        | Principal von Battery Ventures, Boston, Massachusetts, USA                                                                                                                                                                                                         |
| 1998        | Senior Associate bei Battery Ventures, Boston, Massachusetts, USA                                                                                                                                                                                                  |
| 1995        | Associate bei Battery Ventures, Boston, Massachusetts, USA                                                                                                                                                                                                         |
| 1993 – 1995 | Senior Associate bei Cambridge                                                                                                                                                                                                                                     |

Associates, einer führenden  
Anlageberatungsfirma in Boston,  
Massachusetts, USA

Ausbildung:

1989 – 1993 Bachelor of Arts in Ingenieurwe-  
sen am Dartmouth College, New  
Hampshire, USA

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden  
Aufsichtsräten:

- Mitglied des Aufsichtsrats bei conrizon AG, Essen
- Mitglied des Aufsichtsrats bei Proemion GmbH,  
Fulda

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländi-  
schen Kontrollgremien:

- Mitglied des Board of Directors (nicht geschäfts-  
führend) der Nova Ventures Group, Corp.,  
Wakefield, Massachusetts, USA
- Mitglied des Board of Directors (nicht geschäfts-  
führend) der B&L Information Systems, Inc.,  
Bridgman, Michigan, USA
- Mitglied des Board of Directors (nicht geschäfts-  
führend) der DomainTools, Inc., Seattle,  
Washington, USA
- Mitglied des Board of Directors (nicht geschäfts-  
führend) von ResourceWise, Inc., Charlotte, North  
Carolina, USA
- Mitglied des Board of Directors (nicht geschäfts-  
führend) von Signiant, Inc., Lexington,  
Massachusetts, USA

## **Lebenslauf Antonia Heiss**

Persönliche Daten:

Wohnort: London, Großbritannien

Geburtsjahr: 1994

Nationalität: Deutsch

Ausgeübter Beruf:

Vice President bei BMC UK Subadvisor Support Ltd. in London, Großbritannien, einer Tochtergesellschaft der Battery Management Corp., einer 1983 gegründeten globalen, technologieorientierten Investmentgesellschaft mit Sitz in Boston, Massachusetts, USA

Beruflicher Werdegang:

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2025 | Vice President bei BMC UK Subadvisor Support Ltd., London, Großbritannien |
| 2021 | Associate bei BMC UK Subadvisor Support Ltd., London, Großbritannien      |
| 2019 | Analyst bei BMC UK Subadvisor Support Ltd., London, Großbritannien        |

Ausbildung:

|           |                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017-2019 | Master of Arts in Business Innovation, Universität St. Gallen, Schweiz                                       |
| 2013-2017 | Bachelor of Science in Chemie und Innovation & Entrepreneurship, Technische Universität München, Deutschland |

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

- Keine



**EASY SOFTWARE AG, Essen**

## **Ordentliche Hauptversammlung 2025**

### **Angaben nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)**

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 | Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche Hauptversammlung der EASY SOFTWARE AG am 3. Juli 2025<br>Im Format gemäß EU-DVO: 75eOd25fda19f011b54000505696f23c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A2 | Art der Mitteilung                 | Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung<br>Im Format gemäß EU-DVO: NEWM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B1 | ISIN                               | DE000A2YN991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B2 | Name des Emittenten                | EASY SOFTWARE AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C1 | Datum der Hauptversammlung         | 3. Juli 2025<br>Im Format gemäß EU-DVO: 20250703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C2 | Uhrzeit der Hauptversammlung       | 10:00 Uhr MESZ<br>Im Format gemäß EU-DVO: 8:00 Uhr UTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C3 | Art der Hauptversammlung           | ordentliche Hauptversammlung<br>Im Format gemäß EU-DVO: GMET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C4 | Ort der Hauptversammlung           | Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C5 | Aufzeichnungsdatum                 | 26. Juni 2025, 24:00 Uhr MESZ<br>Maßgeblich für die Ausübung der Aktionärsrechte ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag ist der Ablauf, d.h. 24:00 Uhr MESZ, des 26. Juni 2025. Dies bedeutet, dass Löschungen und Neueintragungen im Aktienregister in den sechs Tagen vor der Hauptversammlung und am Tag der Hauptversammlung (27. Juni 2025, 0:00 Uhr MESZ bis einschl. 3. Juli 2025, 24:00 Uhr MESZ) nicht stattfinden. Die Aktien sind nicht gesperrt oder blockiert, so dass Aktionäre auch nach dem Bestandsstichtag frei über ihre Aktien verfügen können.<br>Im Format gemäß EU-DVO: 20250626, 22:00 Uhr UTC |
| C6 | Uniform Resource Locator (URL)     | <a href="https://easy-software.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/">https://easy-software.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**ihre notizen**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

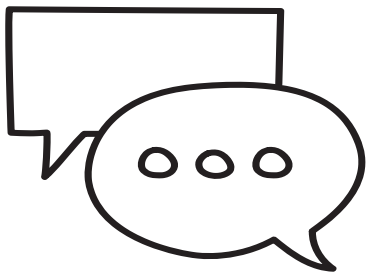
---

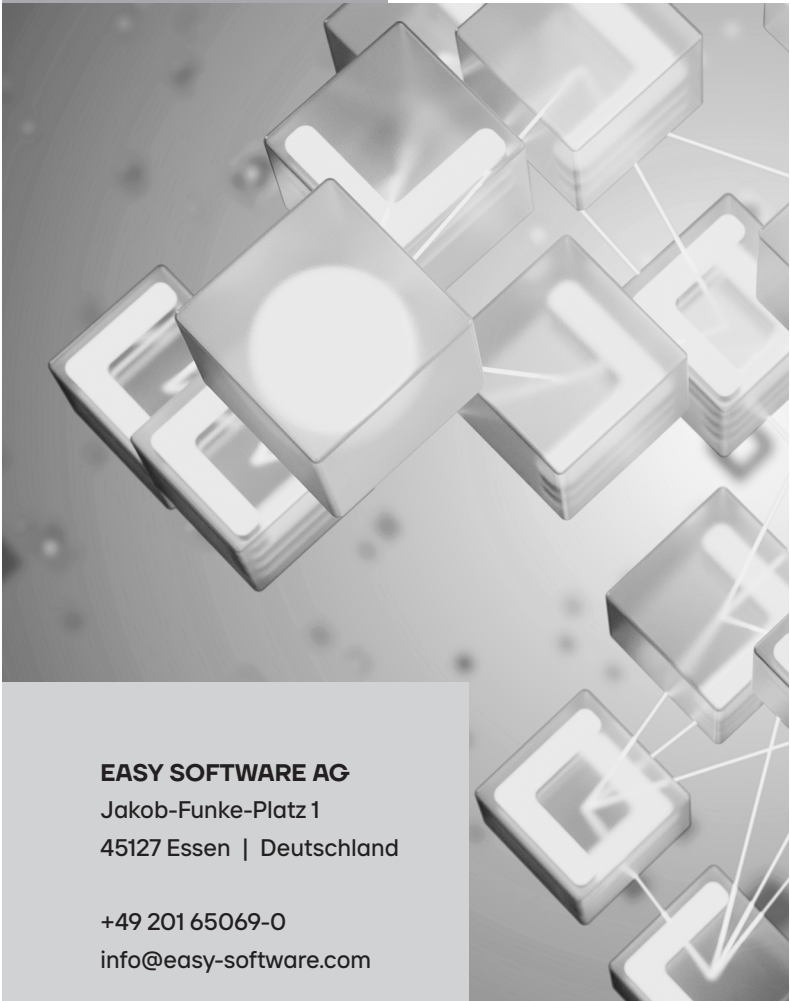
---

---

---

---

[illegible]



**EASY SOFTWARE AG**

Jakob-Funke-Platz 1  
45127 Essen | Deutschland

+49 201 65069-0  
[info@easy-software.com](mailto:info@easy-software.com)

[easy-software.com](http://easy-software.com)