

6. März 2024

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

Wir berufen hiermit eine ausserordentliche Generalversammlung der SoftwareOne Holding AG (die **Gesellschaft**) auf Begehren der Aktionäre Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG und René Gilli innert der in den Statuten vorgesehenen Frist von 30 Tagen ein. Wie bereits angekündigt, wird die ausserordentliche Generalversammlung aus Effizienzgründen mit der kommenden ordentlichen Generalversammlung 2024 kombiniert durchgeführt werden. Das Datum der ordentlichen Generalversammlung wurde aus diesem Grund auf den 18. April 2024 vorverschoben.

Wie bereits erwähnt, ist die Gesellschaft aus technischen Gründen verpflichtet, die ausserordentliche Generalversammlung bereits heute einzuberufen, was der einzige Zweck dieser Einladung ist. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung, welche die Traktanden dieser Einladung, die Empfehlungen des Verwaltungsrats sowie die Abstimmungsunterlagen enthalten wird, wird am oder um den 19. März 2024 veröffentlicht. Die Unterlagen zur Stimmabgabe und Stimmrechtsvertretung werden alle notwendigen Dokumente und Informationen enthalten, um Ihnen die Teilnahme und die Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung zu erleichtern.

Um die Abstimmungsunterlagen zu erhalten und Ihre Stimme durch Teilnahme an der Generalversammlung oder über einen Vertreter abzugeben, müssen Sie sicherstellen, dass alle Ihre Aktien rechtzeitig mit Stimmrecht im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Um Ihre Aktien mit Stimmrecht eintragen zu lassen, kontaktieren Sie bitte so bald als möglich Ihre Bank oder Ihren Broker und verlangen Sie die Eintragung Ihrer Aktien unter Ihrem eigenen Namen. Sollten Sie Fragen zur Eintragung Ihrer Aktien haben, wenden Sie sich bitte an unseren GV-Informationssdienstleister Morrow Sodali über die SoftwareOne Generalversammlungs-Hotline für Aktionärinnen und Aktionäre unter +41 43 550 72 52.

Ihre Teilnahme als Aktionärin oder Aktionär wird sehr geschätzt; sie widerspiegelt Ihr Engagement in Bezug auf die Governance und die zukünftige Ausrichtung unserer Gesellschaft. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und darauf, wichtige Entscheidungen zu treffen, die unsere Gesellschaft zu weiterem Wachstum und Erfolg führen werden.

Ich freue mich darauf, Sie so zahlreich wie möglich am 18. April 2024 im KKL Luzern begrüßen zu dürfen.

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.

SoftwareOne Holding AG
Für den Verwaltungsrat:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adam Warby".

Adam Warby
Präsident



Einladung

zu einer
**ausserordentlichen Generalversammlung
der SoftwareOne Holding AG**

Datum und Uhrzeit: **Donnerstag, 18. April 2024, 15:00 Uhr (Türöffnung um 14:00 Uhr)**

Ort: **KKL Luzern (Kultur- & Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1, 6005 Luzern, Schweiz**

Inhaltsverzeichnis

1	Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrats	3
1.1	Abberufung von José Alberto Duarte.....	3
1.2	Abberufung von Jim Freeman	3
1.3	Abberufung von Timo Ihamuotila.....	3
1.4	Abberufung von Marie-Pierre Rogers	3
1.5	Abberufung von Isabelle Romy.....	3
1.6	Abberufung von Elizabeth Theophille	3
1.7	Abberufung von Adam Warby.....	3
2	Wahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats	4
2.1	Wahl von Annabella Bassler.....	4
2.2	Wahl von René Gilli	4
2.3	Wahl von Jörg Riboni	4
2.4	Wahl von Andrea Sieber.....	4
2.5	Wahl von Till Spillmann	4
3	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats.....	4
4	Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses	5
4.1	Wahl von Annabella Bassler.....	5
4.2	Wahl von René Gilli	5
4.3	Wahl von Andrea Sieber.....	5
	Anhang: Biografische Informationen zu den Kandidaten für den Verwaltungsrat (wie von den Antragstellenden Aktionären bereitgestellt)	7

Traktanden

1 Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Aktionärsantrag: Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG und René Gilli (gemeinsam die **Antragstellenden Aktionäre**) beantragen die Abberufung der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats:

1.1 Abberufung von José Alberto Duarte

1.2 Abberufung von Jim Freeman

1.3 Abberufung von Timo Ihamuotila

1.4 Abberufung von Marie-Pierre Rogers

1.5 Abberufung von Isabelle Romy

1.6 Abberufung von Elizabeth Theophille

1.7 Abberufung von Adam Warby

Erläuterungen der Antragstellenden Aktionäre:*

"Die Gründungsaktionäre¹ sind nicht einverstanden mit den vom Verwaltungsrat gezogenen Schlussfolgerungen aus der Strategieüberprüfung, und sie sind der Meinung, dass die in Betracht gezogene Going-Private-Transaktion hätte weiterverfolgt und den Aktionären vorgelegt werden sollen. Die Gründungsaktionäre haben das Vertrauen in die derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats verloren.

Die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder würde an der ordentlichen Generalversammlung 2024 enden. Da es sich um eine wichtige Angelegenheit handelt, die sofortiges Handeln erfordert, möchten die Gründungsaktionäre jene Verwaltungsratsmitglieder zum frühestmöglichen Zeitpunkt abberufen."

**) Die Gesellschaft gibt die auf Englisch eingereichten Erläuterungen der Antragstellenden Aktionäre aus ihrem Begehren um Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung in einer freien Übersetzung wieder, ohne die Richtigkeit oder Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen überprüft zu haben.*

Stellungnahme des Verwaltungsrats: Die Amtsdauer aller derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats läuft mit dem Abschluss der kommenden ordentlichen Generalversammlung 2024 ab. Dieses Traktandum wird folglich obsolet und der ordentlichen Generalversammlung entsprechend nicht zur Abstimmung vorgelegt werden.

¹ Bemerkung: Die Antragstellenden Aktionäre bezeichnen sich selbst als "Gründungsaktionäre".

2 Wahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats

Antrag der Antragstellenden Aktionäre: Die Antragstellenden Aktionäre beantragen die Wahl der folgenden neuen Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

2.1 Wahl von Annabella Bassler

2.2 Wahl von René Gilli

2.3 Wahl von Jörg Riboni

2.4 Wahl von Andrea Sieber

2.5 Wahl von Till Spillmann

Erläuterungen der Antragstellenden Aktionäre:*

"Mit einem erneuerten, kompetenten, objektiven und geschäftsorientierten Verwaltungsrat beabsichtigen die Gründungsaktionäre, ein aufgeschlossenes Führungsorgan zu schaffen, das eine Going-Private-Transaktion unter Berücksichtigung des Marktumfelds, der Positionierung von SoftwareOne, des vorhandenen Wachstums- und Wertschöpfungspotenzials der Gesellschaft sowie der Interessen aller Stakeholder evaluiert.

**) Die Gesellschaft gibt die auf Englisch eingereichten Erläuterungen der Antragstellenden Aktionäre aus ihrem Begehren um Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung in einer freien Übersetzung wieder, ohne die Richtigkeit oder Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen überprüft zu haben.*

Die von den Antragstellenden Aktionären übermittelten biografischen Informationen zu den einzelnen Kandidaten sind im Anhang wiedergegeben.

Stellungnahme des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat wird seine Anträge und Erläuterungen in der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am oder um den 19. März 2024 veröffentlichen.

3 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag der Antragstellenden Aktionäre: Die Antragstellenden Aktionäre beantragen die Wahl von Daniel von Stockar als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterungen der Antragstellenden Aktionäre:*

"Nachdem er das Amt des Präsidenten zehn Jahre lang bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 innehatte, ist Daniel von Stockar bereit, die Rolle des Verwaltungsratspräsidenten mit der Unterstützung der anderen Antragstellenden Aktionäre erneut zu übernehmen."

**) Die Gesellschaft gibt die auf Englisch eingereichten Erläuterungen der Antragstellenden Aktionäre aus ihrem Begehren um Einberufung einer ausserordentlichen*

Generalversammlung in einer freien Übersetzung wieder, ohne die Richtigkeit oder Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen überprüft zu haben.

Stellungnahme des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat wird seine Anträge und Erläuterungen in der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am oder um den 19. März 2024 veröffentlichen.

4 Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

Antrag der Antragstellenden Aktionäre: Die Antragstellenden Aktionäre beantragen die Wahl der folgenden Verwaltungsratsmitglieder in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1 Wahl von Annabella Bassler

4.2 Wahl von René Gilli

4.3 Wahl von Andrea Sieber

Erläuterungen der Antragstellenden Aktionäre:*

"Es ist beabsichtigt, dass Andrea Sieber im Falle ihrer Wahl den Vorsitz des Nominierungs- und Vergütungsausschusses übernehmen wird."

**) Die Gesellschaft gibt die auf Englisch eingereichten Erläuterungen der Antragstellenden Aktionäre aus ihrem Begehren um Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung in einer freien Übersetzung wieder, ohne die Richtigkeit oder Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen überprüft zu haben.*

Stellungnahme des Verwaltungsrats: Der Verwaltungsrat wird seine Anträge und Erläuterungen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am oder um den 19. März 2024 veröffentlichen.

Organisatorische Informationen

Veröffentlichung der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung und des Jahresberichts

Wie bereits angekündigt, wird die ausserordentliche Generalversammlung mit der kommenden ordentlichen Generalversammlung 2024 kombiniert durchgeführt werden. Eine Einladung zur ordentlichen Generalversammlung, welche die Traktanden dieser Einladung enthalten wird, wird am oder um den 19. März 2024 veröffentlicht werden.

Der Jahresbericht 2023 einschliesslich des Berichts über nichtfinanzielle Belange, der Berichte der Revisionsstelle zur Jahres- und Konzernrechnung sowie des Vergütungsberichts wird ebenfalls am oder um den 19. März 2024 veröffentlicht werden.

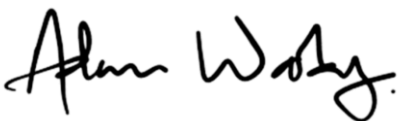
Teilnahme und Vertretung an der ordentlichen Generalversammlung

Die Unterlagen zur Stimmrechtsvertretung für die ordentliche Generalversammlung werden gemeinsam mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am oder um den 19. März 2024 versandt. Diese Unterlagen werden alle notwendigen Dokumente und Informationen enthalten, um Ihnen die Teilnahme und die Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung zu erleichtern.

Stimmberechtigung

Um die Abstimmungsunterlagen zu erhalten und Ihre Stimme durch Teilnahme an der Generalversammlung oder über einen Vertreter abzugeben, müssen Sie sicherstellen, dass alle Ihre Aktien rechtzeitig mit Stimmrecht im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Um Ihre Aktien mit Stimmrecht eintragen zu lassen, kontaktieren Sie bitte so bald als möglich Ihre Bank oder Ihren Broker und verlangen Sie die Eintragung Ihrer Aktien unter Ihrem eigenen Namen. Sollten Sie Fragen zur Eintragung Ihrer Aktien haben, wenden Sie sich bitte an unseren GV-Informationsdienstleister Morrow Sodali über die SoftwareOne Generalversammlungs-Hotline für Aktionärinnen und Aktionäre unter +41 43 550 72 52.

Für den Verwaltungsrat:



Adam Warby

Präsident

(Der deutsche Einladungstext ist verbindlich)

Anhang: Biografische Informationen zu den Kandidaten für den Verwaltungsrat (wie von den Antragstellenden Aktionären bereitgestellt)

Die Gesellschaft gibt die von den Antragstellenden Aktionären auf Englisch übermittelten biografischen Angaben zu den einzelnen Kandidaten in freier Übersetzung wieder, ohne die Richtigkeit oder Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen überprüft zu haben:

Dr. Annabella Bassler bringt aus ihrer Tätigkeit als CFO bei Ringier AG eine grosse Expertise in den Bereichen Finanzen, Controlling und Senior Leadership mit.

Sie ist seit 2012 CFO der Ringier AG. Sie stiess 2007 zu Ringier und war von 2008 bis 2012 Leiterin des Bereichs Corporate Finance/Treasury. Von Mitte 2014 bis 2021 restrukturierte Annabella Bassler zudem die Aktivitäten von Ringier in Rumänien zu einem profitablen und modernen Medienunternehmen.

Zusätzlich zu ihrer aktuellen Rolle als CFO ist sie Präsidentin des Verwaltungsrats von Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. und Mitglied des Verwaltungsrats von Ringier Digital Ventures AG, Ringier Axel Springer Schweiz AG, Ticketcorner AG und Hallenstadion AG, wo sie sich auf Strategie, M&A-Aktivitäten und Finanzmanagement konzentriert.

Im November 2019 startete sie die Initiative EqualVoice und unterstreicht damit ihr Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter in den Medien. Kern der Initiative ist ein Algorithmus, der die Gleichstellung der Geschlechter in den Medien messbar macht.

Bevor sie zu Ringier stiess, arbeitete sie von 2004 bis 2007 in der Finanzabteilung von Hamburg Süd, der Reederei der Oetker-Gruppe.

Annabella Bassler studierte Wirtschaftswissenschaften an der European Business School in Oestrich-Winkel, Buenos Aires und Los Angeles, wo sie auch promovierte. Sie wurde 1977 geboren und ist schweizerische und deutsche Staatsbürgerin.

Im Falle ihrer Wahl in den Verwaltungsrat wird Annabella Bassler auch zur Wahl in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss vorgeschlagen (separate Einzelwahl unter Traktandum 4.1.).

René Gillis umfassende Branchenerfahrung sowie sein Beitrag zur Gesellschaft als Gründungsaktionär der SoftwareOne Holding AG machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung des Verwaltungsrats.

René Gilli hat viel Erfahrung in Bezug auf die Gesellschaft. Er war Mitgründer der Gesellschaft, indem er sein Unternehmen MicroWare (gegründet 1992) im Jahr 2005 mit Softwarepipeline fusionierte und so den Weg für die erfolgreiche Gründung von SoftwareOne im Jahr 2006 ebnete. Darüber hinaus war er von 1992 bis 2005 Mitglied des Verwaltungsrats von MicroWare, von 2005 bis 2006 von Softwarepipeline und von 2013 bis 2022 von SoftwareOne.

Derzeit ist er Verwaltungsratspräsident der Alivant AG.

René Gilli verfügt über einen Abschluss in Wirtschaft und Informatik der Wirtschaftsinformatikschule an der Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule Luzern (heute Hochschule Luzern). Er wurde 1958 geboren und ist Schweizer Staatsbürger.

Im Falle seiner Wahl in den Verwaltungsrat wird René Gilli auch zur Wahl in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss vorgeschlagen (separate Einzelwahl unter Traktandum 4.2.).

Jörg Riboni ist ein renommierter Finanz- und Wirtschaftsprüfungsexperte mit internationaler Erfahrung.

Er verfügt über umfangreiche Erfahrung als CFO und war Mitglied des Verwaltungsrats mehrerer Unternehmen. Jörg Riboni war von 2013 bis 2019 CFO der Emmi AG, von 2005 bis 2012 CFO der Forbo Holding AG, von 1997 bis 2005 CFO der Sarna Gruppe und von 1995 bis 1997 CFO der Jelmoli AG. Davor war er von 1991 bis 1995 Finanz- und Verwaltungsvorstand der Lacoray Gruppe (Cosa Liebermann).

Von 1999 bis 2010 gehörte er der Expertenkommission der Schweizer Börse SIX an und war von 1999 bis 2006 Mitglied der Fachkommission Swiss GAAP FER.

Jörg Riboni begann seine Karriere als Wirtschaftsprüfer bei Peat, Marwick, Mitchell & Co von 1985 bis 1988 und arbeitete anschliessend von 1988 bis 1991 bei Deloitte & Touche.

Durch seine Tätigkeit im Verwaltungsrat der ERNI AG, einem Schweizer Software-Engineering-Unternehmen, verfügt er über Erfahrungen im Bereich Softwaredienstleistungen für Firmen. Darüber hinaus war er Mitglied des Sachverständigen-Ausschusses der Sika AG und Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Hochdorf Holding AG und der ARYZTA AG.

Derzeit ist er Präsident des Verwaltungsrats der Rothorn Group AG, Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der HERITAGE B B.V. und Mitglied des Verwaltungsrats der Glas Troesch AG.

Jörg Riboni hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität St. Gallen und erhielt 1990 seinen CPA.

Er wurde 1957 geboren und ist Schweizer Staatsbürger.

Andrea Sieber ist eine renommierte Expertin für Recht, Mergers & Acquisitions sowie Corporate Governance.

Sie ist Partnerin bei der Schweizer Anwaltskanzlei MLL Legal AG, wo sie ihre Karriere 2003 begann und sich seit zwanzig Jahren auf nationale und grenzüberschreitende M&A-, Private-Equity- und Kapitalmarkttransaktionen spezialisiert hat. Sie berät Kunden zu Corporate-Governance-Themen und allgemeinem Gesellschafts- und Handelsrecht. Seit 2015 ist sie Co-Leiterin der M&A-Practice Group der Kanzlei und war von 2021 bis 2023 als CFO in der Geschäftsleitung der Kanzlei tätig.

Seit 2016 ist sie Vizepräsidentin des Verwaltungsrats der Allreal Holding AG, einer börsenkotierten Immobiliengesellschaft in der Schweiz, und leitet den Nominierungs- und Vergütungsausschuss von Allreal. Von 2011 bis 2017 war sie Vorsitzende des Aufsichtsrats der Roth & Rau AG (heute: Meyer

Burger Germany GmbH), einer ehemals börsenkotierten deutschen Gesellschaft. Darüber hinaus ist sie Mitglied des Verwaltungsrats von vier weiteren privaten Schweizer Unternehmen.

Andrea Sieber verfügt über einen Abschluss in Rechtswissenschaften der Universität St. Gallen (lic. iur. HSG) und der University of California, Davis, School of Law (LL.M.) und ist seit 2003 als Anwältin in der Schweiz zugelassen. Sie wurde 1976 geboren und ist Schweizer Staatsbürgerin.

Im Falle ihrer Wahl in den Verwaltungsrat wird Andrea Sieber auch zur Wahl in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss vorgeschlagen (separate Einzelwahl unter Traktandum 4.3.).

Dr. Till Spillmann ist ein renommierter Experte für Recht, Kapitalmärkte, Mergers & Acquisitions sowie Investment.

Derzeit ist er Mitgründer und Partner der Argon Management AG, einer privaten Investmentgesellschaft, die er im Januar 2024 mitgegründet hat. Im Jahr 2014 war er ausserdem Mitgründer der Actium AG, einer unabhängigen, inhabergeführten Schweizer Investmentgesellschaft, die in Immobilien, Private Equity und Private Debt investiert und entsprechende Strukturierungslösungen anbietet. Actium hält nicht nur ein Schweizer Immobilienportfolio mit über 900 Wohnungen, Geschäftsliegenschaften und Serviced Apartments, sondern ist unter anderem auch an der Vision Group AG und der Hair and Skin Medical AG beteiligt. Neben seinem Engagement als unabhängiger Investor war Till Spillmann von 2018 bis 2022 Partner bei Niederer Kraft Frey AG sowie von 2014 bis 2017 Managing Partner bei Bär & Karrer AG, wo er 2004 seine juristische Karriere begann. Er spezialisierte sich auf private und öffentliche M&A-, Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen sowie auf Corporate Governance. Er begann seine Karriere bei McKinsey and Company.

Till Spillmann ist derzeit unter anderem Präsident des Verwaltungsrats der Chronext Group AG und der Actium AG sowie Mitglied des Verwaltungsrats der Argon Management AG. Darüber hinaus ist er Präsident des Verwaltungsrats der ImmoMentum AG, dem Immobilieninvestmentvehikel der Actium AG.

Till Spillmann promovierte 2004 an der Universität Zürich zum Doktor der Rechtswissenschaften und ist seit 2006 als Rechtsanwalt in der Schweiz zugelassen. Er wurde 1977 geboren und ist Schweizer Staatsbürger."

Vielen Dank

Kontaktadresse:

+41 844 44 55 44
info@softwareone.com
Riedenmatt 4
CH-6370 Stans
Schweiz

oder

SoftwareOne Generalversammlungs-Hotline für Aktionärinnen und Aktionäre
+41 43 550 72 52

