

**Informationen nach § 125 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG,
Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
(EU-DVO 2018/1212)**

| Art der Angabe | Beschreibung |
|---|---|
| A. Inhalt der Mitteilung: | |
| 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche Hauptversammlung der USU Software AG am 1. Juli 2022, die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz, weder der Aktionäre, noch ihrer Bevollmächtigten stattfindet; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: cbe2b5e8e4d5ec11812e005056888925 |
| 2. Art der Mitteilung | Einberufung der Hauptversammlung; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM |
| B. Angaben zum Emittenten: | |
| 1. ISIN | DE000A0BVU28 |
| 2. Name des Emittenten | USU Software AG |
| C. Angaben zur Hauptversammlung: | |
| 1. Datum der Hauptversammlung | 01. Juli 2022; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220701 |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn) | 10:30 Uhr (MESZ); Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 08:30 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| 3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET |
| 4. Ort der Hauptversammlung | Ort der Hauptversammlung i.S.d. Aktiengesetzes ist der Sitz der Gesellschaft USU Software AG, Spitalhof, D-71696 Möglingen. Die Hauptversammlung wird für angemeldete Aktionäre unter www.usu.com/hv2022 live im Internet übertragen. Die Teilnahme der Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten, insbesondere die Ausübung des Stimmrechts, erfolgt ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation |
| 5. Aufzeichnungsdatum (Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. Technical Record Date) | 09. Juni 2022, 24:00 Uhr (MEZ); Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220609; |
| 6. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.usu.com/hv2022 |

| Art der Angabe | Beschreibung |
|--|--|
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung: | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung. Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (im Format gemäß EU-DVO: PX; EV) |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 24. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich). Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl, die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung setzen eine rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt. (im Format gemäß EU-DVO: 20220624; 22.00 Uhr UTC) |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: EV (Nach ISO20022: MAIL, EVOT)) / Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft/Bevollmächtigung Dritter (im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX (Nach ISO20022: PRXY)): - in Textform (per Post, Telefax-Nummer oder E-Mail) bis zum 30. Juni 2022, 24:00 Uhr (MEZ) – Zugang maßgeblich (im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220630; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) - elektronisch über das internetgestützte Aktionärsportal unter www.usu.com/hv2022 Nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 auch über den 30. Juni 2022, 24:00 Uhr (MEZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220630; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) hinaus bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung. |

| Art der Angabe | Beschreibung |
|---|---|
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a Handelsgesetzbuch (im Folgenden „HGB“) sowie des Berichts des Aufsichtsrats der USU Software AG jeweils für das Geschäftsjahr 2021 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: | https://www.usu.com/hv2022 |
| 4. Abstimmung | Keine Abstimmung erforderlich |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der USU Software AG für das Geschäftsjahr 2021 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: | https://www.usu.com/hv2022 |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB) |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: | https://www.usu.com/hv2022 |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB) |

| Art der Angabe | Beschreibung |
|---|--|
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: | www.usu.com/hv2022 |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB) |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: | www.usu.com/hv2022 |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB) |

| Art der Angabe | Beschreibung |
|---|--|
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie eine entsprechende Satzungsänderung (§ 6 Absatz 3 der Satzung) |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: | https://www.usu.com/hv2022 |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB) |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: | www.usu.com/hv2022 |
| 4. Abstimmung | Empfehlende Abstimmung im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: AV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB) |
| F. Aktionärsrecht – Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 31. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ); Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220531; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit); Zugang maßgeblich |

| Art der Angabe | Beschreibung |
|---|---|
| F. Aktionärsrecht – Gegenantrag gem. § 126 Abs. 1 AktG | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung eines Gegenantrags zu |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 16. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ); Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: |
| F. Aktionärsrecht – Wahlvorschlag gem. § 127 AktG | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung eines Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 16. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ); Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: |
| F. Aktionärsrecht – Fragerecht gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID 19 Gesetz; kein Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG | |
| 1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einreichung von Fragen |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 29. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ); Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220629; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit); Zugang maßgeblich |
| F. Aktionärsrecht – Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz | |
| 1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 01. Juli 2022; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220701; Ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter |