

ABSTIMMUNG SERGEBNISSE

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 14. Mai 2008

Präsenz auf der Hauptversammlung (1. Nachtragspräsenz)

Grundkapital: 17.118.795,20 Euro
 Vertretenes Kapital: 11.746.543,90 Euro
 % des Grundkapitals: 68,62 %
 Vertretene Stimmen: 9.035.803 Stimmen

Abstimmungsergebnisse (Subtraktionsverfahren)

Tagesordnungspunkt	Ja-Stimmen (%)	Nein-Stimmen (%)	Enthaltungen	Beschluss
Entlastung des Vorstands für 2007	99,95%	0,05%	700	Die Entlastung wurde erteilt.
Entlastung des Aufsichtsrats für 2007	99,90%	0,10%	700	Die Entlastung wurde erteilt.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008	97,64%	2,36%	356.462	KPMG wurde als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 gewählt.
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. (1) Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts	63,97%	36,03%	2.311	Der Beschluss hat nicht die erforderliche Mehrheit gefunden und ist damit abgelehnt.
Beschlussfassung zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2008 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Änderung der Satzung in § 4 Abs. (8)	58,78%	41,22%	1.800	Der Beschluss hat nicht die erforderliche Mehrheit gefunden und ist damit abgelehnt.

Ende der Mitteilung

Beta Systems Software AG – Agility Integrated

Die Beta Systems Software AG (Prime Standard: BSS, ISIN DE0005224406) entwickelt hochwertige Softwareprodukte und -lösungen für die sichere und effiziente Verarbeitung großer Datenmengen. Kerngeschäftsfelder von Beta Systems sind Dokumentenverarbeitung und IT-Benutzermanagement, Datenverarbeitung in Rechenzentren sowie Compliance-Lösungen. Zudem erhalten Großunternehmen mit der Beta 4Agility Suite neue Integrationsprodukte für mehr Agilität in der IT und in Geschäftsprozessen. Diese vereinfachen die Automatisierung der Daten- und Dokumentenverarbeitung und erhöhen die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der IT.

Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist seit 1997 börsennotiert und beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Beta Systems ist in den Kompetenz-Centern Augsburg, Köln und Calgary sowie international mit 18 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Zu den weltweit mehr als 1.300 Kunden mit über 3.000 laufenden Installationen zählen Großunternehmen aus den Bereichen Financial Services, Industrie und IT-Dienstleistungen in Deutschland, Europa und den USA.

Emittent: Beta Systems Software AG, Alt Moabit 90d, D-10559 Berlin, Tel.: +49(0)30 7261 18 170, Fax:+49(0)30 7261 18 881, Email: ir@betasystems.com, Website: www.betasystems.com, Branche: Software, ISIN: DE0005224406, Indizes: Prime Standard, CDAX, Prime All Share, Technologie All Share, Börsen: Berliner Wertpapierbörse, Hamburger Wertpapierbörse, Baden-Württembergische Wertpapierbörse, Börse Düsseldorf, Niedersächsische Börse zu Hannover, Frankfurter Wertpapierbörse, Sprache: Deutsch

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten sind unter www.betasystems.de zu finden.

Kontaktinformationen

Unternehmenskontakt:

Beta Systems Software AG

Stefanie Frey

Tel.: +49 (0)30 726 118-171

Fax: +49 (0)30 726 118-800

E-Mail: stefanie.frey@betasystems.com

Agenturkontakt:

HBI PR&MarCom GmbH

Alexandra Osmani, Alexandra Janetzko

Tel.: +49 (0)89 99 38 87-0

Fax: +49 (0)89 930 24 45

E-Mail: alexandra_osmani@hbi.de; Alexandra_Janetzko@hbi.de