

23.04.09

27.04.09

An
Beta Systems AG
Ordentliche Hauptversammlung 2009
Abteilung Investor Relations
Alt-Moabit 90d
10559 Berlin

Gegenantrag zur HV am 15.5.2009

Am 22.04.09 erhielt ich die Einladung zu o.a. Hauptversammlung. Ich will in der HV Vorschlägen des Vorstandes u. Aufsichtsrates widersprechen u. die anderen Aktionäre veranlassen für meinen Gegenantrag zu stimmen.

Zu TOP 2) Dem Vorstand wird Keine Entlassung erteilt.

Begründung:

- Dem Vorstand ist es auch 2008 nicht gelungen den Bilanzverlust nach HGB der Muttergesellschaft, der nunmehr 19,9 Mio € beträgt, ganz oder zu großen Teilen zu tilgen.
- Damit ist keine Grundlage gegeben Dividende an die Aktionäre zu zahlen.
- Während die Ausschüttung an die Aktionäre seit Jahren "0" beträgt erhalten die Vorstandsmitglieder 2008 Bonuszahlungen von € 125.000 Hr. Niroumand und € 75.000 Hr. Sagl obwohl der Bilanzverlust nach HGB der Mutter nicht entscheidend getilgt werden konnte.

Wenden

Zu TOP 3) Dem Aufsichtsrat wird Keine Entlastung erteilt.

Begründung:

- Die Bonuszahlungen an den Vorstand wurden von den Konzern-Ergebnissen abhängig gemacht und die Dividendenfähigkeit der Gesellschaft dabei nicht berücksichtigt. Das ist eine der Ursachen, daß der Bilanzverlust der Mutter "nur" um T€ 1321 verringert wurde.
- Nicht verantwortungsvoll ist ferner die mit Herrn Niroumand getroffene Vereinbarung, daß dieser bei einem Kontrollwechsel eine Brutto Sonderzahlung erhält die max. 5000.000,00 EURD betragen kann. Diese 5 Mio € müssen letztlich die Aktionäre zahlen!

Zu TOP 5)

Im Absatz f) unter aa) ist der Satz "Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung" zu streichen.

mit freil. Grupp Wenn Krünze