

Seite 1: Formular zur Stimmabgabe durch Vertreter der Gesellschaft

Seite 2: Formular zur Stimmabgabe durch Vertreter

Eintrittskartennr.: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:

Falls Sie nicht die Eintrittskarte mit den Aktionärsdaten dem Formular beifügen, bitte unbedingt die obigen Angaben vornehmen, damit die entsprechende Zuordnung vorgenommen werden kann.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter darf nur gemäß einer ihm vom Aktionär zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt erteilten Weisung abstimmen; auch bei nicht eindeutiger Weisung muss sich ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen Tagesordnungspunkt enthalten. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Zur Bevollmächtigung kann dieses Formular verwendet werden. Dieses kann auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail), indem dieses Eintritts- und Vollmachts-/Weisungsformular als eingescannte Datei beispielsweise im pdf-Format per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse übersendet wird. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum Ablauf des 14. Dezember 2009 bei den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft bei der folgenden Adresse, Fax-Nummer oder E-Mailadresse eingehen: Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Außerordentliche Hauptversammlung 2009, Abteilung Investor Relations, Alt-Moabit 90d, D-10559 Berlin, Telefax: +49 (0)30/726 118 881, Per E-Mail: ir@betasystems.com. Eine Übergabe der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter ist auch noch während der Hauptversammlung möglich.

Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zum Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

Bitte hier ankreuzen, wenn Sie den Vorschlägen der Verwaltung folgen:

Punkte der Tagesordnung*:	Für den Vorschlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimmenthaltung
1. Zustimmung zum Entwurf des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages zwischen der Beta Systems Software Aktiengesellschaft als übertragendem Rechtsträger und der ECM Solutions GmbH als übernehmendem Rechtsträger	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Beschlussfassung zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2009/I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Einfügung eines neuen § 4 Abs. (8) der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung ist in vollem Wortlaut im elektronischen Bundesanzeiger vom 06. November 2009 veröffentlicht worden.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite <http://www.betasystems.de> (Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung) zugänglich gemacht. Sie können sich den Gegenanträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten mit „Für den Antrag“ stimmen. Für besonders gekennzeichnete Anträge tragen Sie bitte die Nummer des Antrags ein und kreuzen das entsprechende Kästchen an.

<u>Anträge von Aktionären</u>	<u>Für den Antrag</u>	<u>Anträge von Aktionären</u>	<u>Für den Antrag</u>	<u>Anträge von Aktionären</u>	<u>Für den Antrag</u>
Nr.:	<input type="checkbox"/>	Nr.:	<input type="checkbox"/>	Nr.:	<input type="checkbox"/>
Nr.:	<input type="checkbox"/>	Nr.:	<input type="checkbox"/>	Nr.:	<input type="checkbox"/>

Hiermit bevollmächtige ich den Stimmrechtsvertreter der Beta Systems Software AG, Herrn Arne Baßler, Berlin, meine Aktien laut meiner Weisung zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

Ort, Datum Unterschrift (Aktionär)

Selbstverständlich können Sie auch Vollmacht auf eine Person Ihrer Wahl erteilen. Nutzen Sie bitte das Formular auf der Rückseite.

Vollmacht

Ich / Wir bevollmächtigte(n) Herrn / Frau

Vorname

Nachname

Wohnort

mich / uns in der umseitig genannten Hauptversammlung der Beta Systems Software zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben - für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

Ort / Datum / Unterschrift

Untervollmacht

Ich / Wir bevollmächtigte(n) Herrn / Frau

Vorname

Nachname

Wohnort

Untervollmacht, mich/uns in der umseitig genannten Hauptversammlung der Beta Systems Software AG zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben - für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen.

Ort / Datum / Unterschrift

Lageplan des Veranstaltungsortes



Wenn Sie den Service der Stimmrechtsvertretung durch die Beta Systems Software Aktiengesellschaft in Anspruch nehmen möchten und dieses Formular verwenden möchten, so senden Sie diesen Bogen bitte bis spätestens zum Ablauf des 14. Dezember 2009 ausgefüllt zurück an:

Per Telefax an +49 (0)30/726 118 881 oder z. B. im pdf-Format per E-Mail an ir@betasystems.com oder postalisch an:

Beta Systems Software Aktiengesellschaft
Außerordentliche Hauptversammlung 2009
Abteilung Investor Relations
Alt-Moabit 90d
D-10559 Berlin