

ABSTIMMUNG SERGEBNISSE

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 17. August 2010

Präsenz auf der Hauptversammlung (2. Nachtrag Anwesenheitsliste)

Grundkapital: € 17.275.588,20
 Vertretenes Kapital: € 13.023.639,20
 % des Grundkapitals: 75,39 %
 Vertretene Stimmen: 10.018.184 Stimmen

Abstimmungsergebnisse (Subtraktionsverfahren)

| Tagesordnungspunkte | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind | Anteil am Grundkapital | Ja-Stimmen | In % | Nein-Stimmen | In % | Enthaltungen | Beschluss |
|---|---|------------------------|------------|---------|--------------|---------|--------------|-------------------------------|
| TOP 2a Entlastung für das Mitglied des Vorstands Gernot Sagl für das Geschäftsjahr 2009 | 10.018.084 | 75,39 % | 9.665.400 | 96,48 % | 352.684 | 3,52 % | 100 | Die Entlastung wurde erteilt. |
| TOP 2b Vertagung der Entlastung für das ausgeschiedene Mitglied des Vorstands Kamyar Niroumand für das Geschäftsjahr 2009 | 10.016.857 | 75,38 % | 9.660.318 | 96,44 % | 356.539 | 3,56 % | 1.327 | Die Entlastung wurde vertagt. |
| TOP 3 Entlastung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 | 10.001.761 | 75,26 % | 7.098.595 | 70,97 % | 2.903.166 | 29,03 % | 9.991 | Die Entlastung wurde erteilt. |
| TOP 4a) Wahl von Dr. Günter Lewald zum Mitglied des Aufsichtsrats | 8.653.505 | 65,12 % | 8.300.142 | 95,92 % | 353.363 | 4,08 % | 1.364.679 | Der Kandidat wurde gewählt. |
| TOP 4b) Wahl von Stephan Helmstädter zum Mitglied des Aufsichtsrats | 8.653.505 | 65,12 % | 8.229.962 | 95,91 % | 353.343 | 4,09 % | 1.364.679 | Der Kandidat wurde gewählt. |

Emittent: Beta Systems Software AG, Alt Moabit 90d, D-10559 Berlin, Tel.: +49(0)30 726118 171, Fax:+49(0)30 726118 881

Email: ir@betasystems.com, Website: www.betasystems.de, Branche: Software, ISIN: DE0005224406, Indizes (u.a.): Prime All Share, Technology All Share, CDAX, DAXsector All Software; Börsen: Prime Standard der Deutschen Börse, Frankfurt, Börsen Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart; Sprache: Deutsch

| | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--|
| TOP 4c) Wahl von Herbert Werle zum Mitglied des Aufsichtsrats | 8.653.505 | 65,12 % | 8.300.162 | 95,92 % | 353.343 | 4,08 % | 1.364.679 | Der Kandidat wurde gewählt. |
| TOP 4d) Wahl von Dr. Carsten Bräutigam zum Mitglied des Aufsichtsrats | 8.653.425 | 65,12 % | 8.300.641 | 95,92 % | 352.784 | 4,08 % | 1.364.759 | Der Kandidat wurde gewählt. |
| TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 sowie des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts des Halbjahresfinanzberichts 2010 gemäß § 37w Abs. 5 i.V.m. § 37y Nr. 2 WpHG | 10.017.584 | 75,38 % | 9.664.800 | 96,48 % | 352.784 | 3,52 % | 600 | Dem Beschlussvorschlag wurde zugestimmt. |
| TOP 6 Beschlussfassung über die Aufsichtsratsvergütung und Änderung der Satzung | 10.011.752 | 75,34 % | 8.219.931 | 82,10 % | 1.791.821 | 17,90 % | 6.432 | Dem Beschlussvorschlag wurde zugestimmt. |
| TOP 7 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Berlin, und der DETEC Software GmbH, Rüsselsheim | 10.017.904 | 75,39 % | 9.665.320 | 96,48 % | 352.584 | 3,52 % | 280 | Dem Beschlussvorschlag wurde zugestimmt. |
| Antrag A des Aktionärsvertreters der SdK e.V., Michael Kunert und des Aktionärs William P. Schmidt, die Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 auf Grund eines anhängigen Rechtsstreits zu vertagen. | 8.463.665 | 63,69 % | 2.985.819 | 35,28 % | 5.477.846 | 64,72 % | 1.554.739 | Dem Antrag wurde nicht stattgegeben. |

Präsenz bei Abstimmung des Antrags A: Vertretenes Kapital: € 13.023.925,20; % des Grundkapitals: 75,39 % Vertretene Stimmen: 10.018.404 Stimmen (1. Nachtrag Anwesenheitsliste)

Emittent: Beta Systems Software AG, Alt Moabit 90d, D-10559 Berlin, Tel.: +49(0)30 726118 171, Fax:+49(0)30 726118 881

Email: ir@betasystems.com, Website: www.betasystems.de, Branche: Software, ISIN: DE0005224406, Indizes (u.a.): Prime All Share, Technology All Share, CDAX, DAXsector All Software; Börsen: Prime Standard der Deutschen Börse, Frankfurt, Börsen Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart; Sprache: Deutsch

Ende der Mitteilung

Beta Systems Software AG

Die Beta Systems Software AG (Prime Standard: BSS, ISIN DE0005224406) bietet Großunternehmen branchenübergreifend hochwertige Infrastruktursoftware. Diese erhöht die Leistungsfähigkeit der Unternehmens-IT in punkto Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Flexibilität. Rechenzentren optimieren ihr Job und Output Management. Darüber hinaus werden insbesondere Unternehmen mit hohen User-Zahlen bei der Automatisierung ihrer IT-Benutzerverwaltung unterstützt. Durch die verbesserte Sicherheit werden auch die geschäftlichen Anforderungen in Bezug auf Governance, Risikomanagement und Compliance (GRC) erfüllt.

Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist seit 1997 börsennotiert und beschäftigt rund 350 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Beta Systems ist in den Kompetenz-Centern Köln und Calgary sowie international mit 18 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit optimieren mehr als 1.300 Kunden in über 3.200 laufenden Installationen ihre Prozesse und verbessern ihre Sicherheit mit Produkten und Lösungen von Beta Systems. Beta Systems generiert rund 50 Prozent seines Umsatzes international. Rund 200 dieser Kunden kommen aus den USA und Kanada.

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

Pressekontakt

Unternehmenskontakt:

Beta Systems Software AG

Stefanie Frey

Senior Manager Investor Relations

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 87-37/-32

Fax: +49 (0)89 930 24 45

E-Mail: alexandra_osmani@hbi.de

E-Mail: alexandra_janetzko@hbi.de