

Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Berlin

Ordentliche Hauptversammlung am Dienstag, 17. August 2010, um 10:00 Uhr,
im Ludwig Erhard Haus, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin

Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartennummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Name, Vorname) (PLZ, Wohnort)

Als Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung zur Hauptversammlung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten. Ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter darf nur gemäß einer ihm vom Aktionär zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt erteilten Weisung zu dem in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschlag der Verwaltung 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 z.B. dieses Vollmachts-/Weisungsformular vollständig ausgefüllt als eingescannte Datei beispielsweise im pdf-Format per E-Mail an die nachstehend genannte E-Mail-Adresse übersendet wird. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum Ablauf des 15. August 2010 bei den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft bei der folgenden Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingehen:

Beta Systems Software Aktiengesellschaft
Hauptversammlung 2010, Abteilung Investor Relations
Alt-Moabit 90d, D-10559 Berlin
Telefax: +49 (0)30/726 118 881, Per E-Mail: ir@betasystems.com.

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch in der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 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.

WENN SIE ALLEN VORSCHLÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, BITTE HIER ANKREUZEN:

WENN SIE NICHT ALLEN VORSCHLÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, GEBEN SIE BITTE NACHFOLGEND IHRE WEISUNGEN AN.

Punkte der Tagesordnung*	Für den Vorschlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimmenthaltungen
2a. Entlastung Vorstand Geschäftsjahr 2009 – hier: dem Vorstandsmitglied Gernot Sagl Entlastung zu erteilen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2b. Entlastung Vorstand Geschäftsjahr 2009 – hier: die Entlastung für das ausgeschiedene Vorstandsmitglied Kamyar Niroumand zu vertagen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 2009	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4a. Wahlen zum Aufsichtsrat – Wahl von Dr. Günter Lewald	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4b. Wahlen zum Aufsichtsrat – Wahl von Stephan Helmstädter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4c. Wahlen zum Aufsichtsrat – Wahl von Herbert Werle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4d. Wahlen zum Aufsichtsrat – Wahl von Dr. Carsten Bräutigam	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für 2010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Aufsichtsratsvergütung und Änderung der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Berlin, und der DETEC Software GmbH, Rüsselsheim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 8. Juli 2010 veröffentlicht worden.

Sofern mitteilungsspflichtige 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.

Aktionärsantrag Für den Antrag Gegen den Antrag Stimmenthaltungen Aktionärsantrag Für den Antrag Gegen den Antrag Stimmenthaltungen
Nr.: Nr.:

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

Ort / Datum / Unterschrift(en) (Aktionär(e)) bzw. Abschluss der Erklärung i. S. v. § 126b BGB