

ABSTIMMUNG SERGEBNISSE

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 23. Mai 2007

Präsenz auf der Hauptversammlung (1. Nachtragspräsenz)

Grundkapital: 11.517.058,80 Euro
 Vertretenes Kapital: 7.387.471,00 Euro
 % des Grundkapitals: 64,14%
 Vertretene Stimmen: 5.682.670 Stimmen

Abstimmungsergebnisse (Subtraktionsverfahren)

Tagesordnungspunkt	Ja-Stimmen (%)	Nein-Stimmen (%)	Enthaltungen	Beschluss
Entlastung des Vorstands für 2006	96,21%	3,79%	13.306	Die Entlastung wurde erteilt.
Entlastung des Aufsichtsrats für 2006	83,37%	16,63%	1.480	Die Entlastung wurde erteilt.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007	99,81%	0,19%	0	KPMG wurde als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 gewählt.
Beschlussfassung über Satzungsänderungen	95,12%	4,88%	0	Der Beschluss hat die erforderliche Mehrheit gefunden und ist damit angenommen. Der Beschluss steht damit fest.
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2007 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Änderung der Satzung in § 5 Abs. (1)	55,38%	44,62%	0	Der Beschluss hat die erforderliche Mehrheit nicht gefunden und ist damit abgelehnt. Der Beschluss steht damit fest.
Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen	75,04%	24,96%	0	Der Beschluss hat die erforderliche Mehrheit gefunden und ist damit angenommen. Der Beschluss steht damit fest.
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2007 und Änderung der Satzung in § 5 Abs. (2)	55,35%	44,65%	980	Der Beschluss hat die erforderliche Mehrheit nicht gefunden und ist damit abgelehnt. Der Beschluss steht damit fest.

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	55,39%	44,61%	180	Der Beschluss hat die erforderliche Mehrheit nicht gefunden und ist damit abgelehnt. Der Beschluss steht damit fest.
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Vergleich zur Beendigung der beim Landgericht München unter Az. 5HK O 18418/05 anhängigen Spruchverfahren betreffend die Verschmelzung der Kleindienst Datentechnik AG auf die Beta Systems Software AG	99,69%	0,31%	18.532	Der Beschluss hat die erforderliche Mehrheit gefunden und ist damit angenommen. Der Beschluss steht damit fest.

Ende der Mitteilung

Beta Systems Software AG, Berlin, Deutschland

Die Beta Systems Software AG (Prime Standard: BSS, ISIN DE0005224406) entwickelt hochwertige Software-Produkte und -Lösungen für sichere und effiziente Verarbeitung großer Datenmengen und gehört zu den führenden mittelständischen, unabhängigen, europäischen Software-Lösungsanbietern in ihrem Marktsegment. Die Software-Produkte und -Lösungen unterstützen Kunden bei der Automatisierung, Absicherung und Nachvollziehbarkeit ihrer Geschäftsprozesse in den drei Kernbereichen Dokumenten-Management (Geschäftsbereich Enterprise Content Management), Benutzer-Management (Geschäftsbereich Identity Management) und Informations-Management in Rechenzentren (Geschäftsbereich Data Center Infrastructure).

Das Unternehmen ist seit 1997 börsennotiert und beschäftigt derzeit rund 625 Mitarbeiter, überwiegend in den Kompetenzzentren Berlin (Unternehmenszentrale), Köln, Augsburg und Calgary. Darüber hinaus ist Beta Systems international mit 17 eigenen Tochtergesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Zu den weltweit mehr als 1.300 Kunden mit über 3.000 laufenden Installationen zählen Großunternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Industrie, Handel, Logistik und IT-Dienstleistungen in Deutschland, Europa und den USA. Weitere Informationen sind unter www.betasystems.de zu finden.

Kontaktinformationen:

Unternehmenskontakt:

Beta Systems Software AG
 Arne Baßler
 Director Corporate Communications
 Tel.: +49 (0)30 726 118-570
 Fax: +49 (0)30 726 118-881
 E-Mail: arne.bassler@betasystems.com

Agenturkontakt:

HBI PR&MarCom GmbH
 Alexandra Osmani, Alexandra Janetzko
 Tel.: +49 (0)89 99 38 87-37 bzw. -32
 Fax: +49 (0)89 930 24 45
 E-Mail: alexandra_osmani@hbi.de
 E-Mail: alexandra_janetzko@hbi.de