

Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Berlin

Ordentliche Hauptversammlung am Dienstag, den 6. März 2012, 10:00 Uhr,
in der Eventpassage, Kantstraße 8 – 10, 10623 Berlin

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG

Der Punkt 1 der Tagesordnung der am 6. März 2012 in Berlin stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung trägt folgende Überschrift:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Beta Systems Software Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches sowie dem Bericht des Aufsichtsrats der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 30. September 2011

Zu Punkt 1 der Tagesordnung ist keine Beschlussfassung vorgesehen.

Erläuterung:

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss am 21. Dezember 2011 nach §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor.

Berlin, im Januar 2012

Beta Systems Software Aktiengesellschaft

Der Vorstand