

Beta Systems Software Aktiengesellschaft

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung am Freitag, den 29. Mai 2020, 11:30 Uhr

Formular zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Zugangskartennummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Vorname, Name)

.....
(Wohnort)

Für die Aktionäre besteht die Möglichkeit, sich durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Der Stimmrechtsvertreter übt sein Stimmrecht ausschließlich nach Weisung des Aktionärs oder des Bevollmächtigten aus. Ohne Weisung wird sich der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft der Stimme enthalten, auch bei nicht eindeutiger Weisung muss sich ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen Tagesordnungspunkt enthalten. Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt eingegangene Erklärung Vorrang. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Weisung zu dem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Alternativ zur Nutzung des Aktionärsportals können Vollmachten und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter unter Verwendung dieses Formulars erteilen. Die Aktionäre, die diesen Service in Anspruch nehmen möchten, werden gebeten, die Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum Ablauf des 28. Mai 2020, 24:00 Uhr (Ortszeit am Sitz der Gesellschaft) an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft an folgende Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu übermitteln:

Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Hauptversammlung 2020, Abteilung Investor Relations
Alt-Moabit 90d, D-10559 Berlin, Telefax: +49 (0)30/726 118 881, Per E-Mail an: ir@betasystems.com

Voraussetzung einer Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters ist die ordnungsgemäße Anmeldung, wie in der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger am 21. April 2020 beschrieben.

Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt weder im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung noch während dieser Weisungen zu Verfahrensangelegenheiten entgegen. Auch nimmt der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter Aufträge oder Weisungen zu Wortmeldungen, zum Einlegen von Widersprüchen zu Hauptversammlungsbeschlüssen oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen nicht entgegen. Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen zur Tagesordnung sowie den Bedingungen zur Teilnahme und Stimmrechtsvertretung ist im Bundesanzeiger vom 21. April 2020 veröffentlicht worden.

Bitte geben Sie nachstehend Ihre Weisungen an:

Punkte der Tagesordnung:	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Wahl des Herrn Jens-Martin Jüttner	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Wahl des Herrn Veit Paas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Wahl des Herrn Prof. Dr. Heiko Wenzel-Schinzer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Wahl des Herrn Wilhelm K. T. Zours	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Änderung des Unternehmensgegenstands der Gesellschaft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Weitere Satzungsänderungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Bedingte Aufhebung der Beschlussfassungen zu TOP 6 und TOP 7 der ordentlichen Hauptversammlung vom 14. März 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir die Stimmrechtsvertreterin der Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Frau Fiona Hill, Berlin, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namens laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

.....
Ort / Datum / Unterschrift bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB