

**UNTERNEHMENS MITTEILUNG
AD-HOC-MELDUNG NACH § 15 WpHG**

**Hauptversammlung der Beta Systems Software AG wählt neue Aufsichtsratsmitglieder /
Aufsichtsrat bestellt neuen Finanzvorstand**

Berlin, 29. Mai 2013 – Die ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE0005224406), die heute in Berlin stattfand, hat Herrn Wilhelm K. T. Zours und Herrn Prof. Dr. Heiko Schinzer für die verbleibende Amtszeit des amtierenden Aufsichtsrats zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt. Darüber hinaus wurden Herr Jens-Martin Jüttner sowie Herr Josef Rentmeister zu Ersatzmitgliedern für diese beiden Mitglieder gewählt. In seiner konstituierenden Sitzung im Anschluss an die Hauptversammlung wählte der Aufsichtsrat aus seiner Mitte Herrn Wilhelm K. T. Zours zu seinem Vorsitzenden und Herrn Stephan Helmstädter zu seinem Stellvertreter.

Im Rahmen derselben Sitzung wurde ferner Herr Dr. Andreas Dahmen (51) zum neuen Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt. Herr Dr. Dahmen wird ab dem 1. Juli 2013 die Funktion des Finanzvorstands (CFO) der Gesellschaft übernehmen und damit für die Bereiche Finanzen, Personal, Corporate Functions und Compliance verantwortlich sein. Seine Bestellung erfolgt zunächst bis zum 30. September 2016. Dr. Dahmen war Finanzvorstand der vwd AG, Frankfurt am Main. Er ist zudem auch weiterhin als Vorstand der Integrata AG, Stuttgart, tätig.

Ende der Ad-hoc Mitteilung

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zur Ad-hoc-Mitteilung

Des Weiteren wurden auf der Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat für ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 2011/12 entlastet. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012/13 wurde die PKF Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, gewählt.

Präsenz auf der Hauptversammlung (1. Nachtrag Teilnehmerverzeichnis):

Grundkapital: 25.913.382,30 €

Vertretenes Kapital: 17.200.935,70 €

% des Grundkapitals: 66,38 %

Vertretene Stimmen: 13.231.489 Stimmen

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden auf der Homepage www.betasystems.de im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung veröffentlicht.

Ende der Informationen und Erläuterungen.

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: CDAX, DAXsector All Software, DAXsubsector All Software, General All-Share; Börsenplätze: General Standard der Deutschen Börse, Frankfurt, Börsen Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart; Sprache: Deutsch

Beta Systems Software AG

Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (General Standard: BSS, ISIN DE0005224406) bietet hochwertige Softwareprodukte und -lösungen im Bereich Sicherheit und Nachvollziehbarkeit in der IT und zur automatisierten Verarbeitung größter Daten- und Dokumentenmengen. In den Geschäftsbereichen „Data Center Automation & Audit“, „Identity & Access Governance“ und „Document Processing & Audit“ unterstützt das Unternehmen Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Industrie, Handel, Logistik und IT-Dienstleistungen bei der Optimierung der IT-Sicherheit, der Automatisierung von Geschäftsprozessen sowie mit einem umfassenden Produkt-, Lösungs- und Beratungsangebot im Bereich „GRC - Governance, Risk & Compliance“ bei der Erfüllung von gesetzlichen und geschäftlichen Anforderungen.

Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist seit 1997 börsennotiert und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Beta Systems ist national und international mit 14 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit optimieren mehr als 1.300 Kunden in über 3.200 laufenden Installationen in über 30 Ländern ihre Prozesse und verbessern ihre Sicherheit mit Produkten und Lösungen von Beta Systems. Das Unternehmen gehört zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwarelösungsanbietern in Europa und erwirtschaftet ca. 44 Prozent seines Umsatzes international.

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

Besuchen Sie Beta Systems auch auf www.twitter.com/BetaSystems und www.facebook.com/BetaSystems und www.xing.com/companies/betasystemssoftwareag

Kontaktinformationen:**Beta Systems Software AG**

Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 726 118-170

Fax: +49 (0)30 726 118-800

E-Mail: ir@betasystems.com