

## **UNTERNEHMENSMITTEILUNG**

### **AD-HOC-MELDUNG NACH §15 WpHG**

#### **Hauptversammlung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft beschließt Kapitalmaßnahmen und wählt neue Aufsichtsratsmitglieder**

**Berlin, 9. April 2014** – Die ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE0005224406), die heute in Berlin stattfand, hat beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 8. April 2019 einmalig oder mehrfach, ganz oder in Teilbeträgen um bis zu insgesamt 12.878.294,00 Euro durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann unter bestimmten Voraussetzungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden. Der Vorstand wurde zudem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats weitere Einzelheiten der Ausnutzung des genehmigten Kapitals und der Durchführung von Kapitalerhöhungen festzulegen. Die beschlossenen Ermächtigungen gelten nach Maßgabe der näheren Bestimmungen des am 12. März 2014 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Ergänzungsverlangens der Aktionärin Deutsche Balaton AG.

Weiterhin hat die ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft der Erhöhung des Grundkapitals zugestimmt. Die Kapitalerhöhung wird jedoch erst und nur dann durchgeführt, sofern das genehmigte Kapital nicht spätestens am 10. August 2014 im Handelsregister eingetragen ist. Das Grundkapital der Gesellschaft soll in diesem Fall von € 25.789.029,50 um bis zu € 8.596.342,30 auf bis zu € 34.385.371,80 durch Ausgabe von bis zu 6.612.571 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht werden. Weitere Einzelheiten des Bezugsangebots werden gegebenenfalls durch den Vorstand unter Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt und im Rahmen eines Bezugsangebots veröffentlicht.

Die ordentliche Hauptversammlung beschloss außerdem, das Grundkapital der Gesellschaft, nach Durchführung der von der Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung, durch die Einziehung von 24.954 eigener Aktien um € 32.440,20 herabzusetzen.

Diesen Beschlüssen lagen Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft gemäß §§ 122 Abs. 2 AktG der Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, zugrunde.

Für die verbleibende Amtszeit des amtierenden Aufsichtsrats wurden auf Antrag der Deutsche Balaton AG Herr Jens-Martin Jüttner und Herr Veit Paas von der ordentlichen Hauptversammlung zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt. Darüber hinaus wurde Herr Dominik Eble als Ersatzmitglied für diese beiden Mitglieder gewählt.

*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 2012/13 entlastet. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013/14 wurde die PKF Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, gewählt.

Präsenz auf der Hauptversammlung (2. Nachtrag Anwesenheitsliste):

Grundkapital: 25.789.029,50 €

Vertretenes Kapital: 16.804.128,90 €

% des Grundkapitals: 65,16 %

Vertretene Stimmen: 12.926.253 Stimmen

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden auf der Homepage [www.betasystems.de](http://www.betasystems.de) im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung veröffentlicht.

*Ende der Mitteilung*

### **Beta Systems Software AG**

Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE0005224406) unterstützt seit über 30 Jahren Kunden mit großen, internationalen Organisationen und mit einer umfangreichen IT-Systemlandschaft sowie komplexen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen mit Softwareprodukten und IT-Lösungen. Diese automatisieren, dokumentieren und analysieren IT-Abläufe in Rechenzentren und in der Zugriffssteuerung. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen und Compliance-Standards stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit.

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 15 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 die Hälfte seines Umsatzes international.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten sind unter [www.betasystems.de](http://www.betasystems.de) zu finden.

Emittent: Beta Systems Software AG, Alt Moabit 90d, D-10559 Berlin, Tel.: +49(0)30 726118 0, Fax: +49(0)30 726118 800, Email: [ir@betasystems.com](mailto:ir@betasystems.com), Website: [www.betasystems.de](http://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



Besuchen Sie Beta Systems auch auf [www.twitter.com/BetaSystems](http://www.twitter.com/BetaSystems) und [www.facebook.com/BetaSystems](http://www.facebook.com/BetaSystems) und [www.xing.com/companies/betasystemssoftwareag](http://www.xing.com/companies/betasystemssoftwareag)

**Unternehmenskontakt:**

Beta Systems Software AG  
Investor Relations  
Tel.: +49 (0)30 726 118-0  
Fax: +49 (0)30 726 118-800  
E-Mail: [ir@betasystems.com](mailto:ir@betasystems.com)