

AD-HOC-MITTEILUNG

INSIDERINFORMATION GEMÄSS ARTIKEL 17 MAR

Datum der Veröffentlichung: 29.05.2020, 14:58 Uhr

Beta Systems Software AG: Hauptversammlung lehnt Beschluss über die Auszahlung einer Dividende ab

Berlin, 29. Mai 2020 – Auf der heutigen Hauptversammlung der Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE000A2BPP88) hatte die Verwaltung unter Tagesordnungspunkt 2 vorgeschlagen, von dem Bilanzgewinn in Höhe von 1.739.228,29 Euro einen Betrag in Höhe von 956.678,00 Euro an die Aktionäre als Dividende auszuschütten und einen Betrag in Höhe von 782.550,29 Euro in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. Dieser Beschluss wurde von der Hauptversammlung abgelehnt. Damit ist der für das Geschäftsjahr 2019/2020 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von 1.739.228,29 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Die weiteren Vorschläge der Verwaltung wurden angenommen. Vorstand und Aufsichtsrat wurden für ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 2018/2019 entlastet. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019/2020 wurde die RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, gewählt. Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats Jens-Martin Jüttner, Veit Paas, Prof. Dr. Heiko Wenzel-Schinzer sowie Wilhelm K.T. Zours, deren Amtszeit mit Ablauf der Hauptversammlung endete, wurden erneut zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt. Weiterhin wurden Satzungsänderungen, u.a. zum Gegenstand des Unternehmens beschlossen.

Zudem wurde der Vorstand unter Aufhebung der im vergangenen Jahr beschlossenen Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien erneut ermächtigt, eigene Aktien zurückzukaufen verbunden mit der Ermächtigung, diese einziehen.

Mitteilende Person: Armin Steiner, Vorstand

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Beta Systems Software AG

Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE000A2BPP88) unterstützt seit mehr als 35 Jahren Unternehmen mit komplexen IT-Systemlandschaften und anspruchsvollen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen, Compliance-Standards und die zunehmende Komplexität der IT-Netzwerke stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit der eingesetzten Softwareprodukte und Lösungen. Das Portfolio von Beta Systems ist hier bei der Automatisierung, Dokumentation, Analyse und Überwachung der IT-Abläufe im Rechenzentrum, der Zugriffssteuerung, der Überwachung der IT-Infrastruktur und Security sowie der Steuerung der IT Services im Einsatz.

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, Website: www.betasystems.de, Branche: IT-Software, ISIN: DE000A2BPP88,

Börsensegment Scale der Deutschen Börse, Marktsegment: Freiverkehr

Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist im Segment Scale der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt konzernweit rund 650 Mitarbeitende. Sitz des Unternehmens ist Berlin – weitere wichtige Entwicklungsstandorte finden sich in Köln, München, Neustadt (Weinstraße), Rietheim-Weilheim, Rengsdorf, Szczecin und Wrocław. Beta Systems ist national und international mit mehr als 20 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit wenden mehr als 1.000 Unternehmen Produkte und Lösungen der Beta Systems Gruppe an, die damit zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwareanbietern in Europa gehört.

Besuchen Sie Beta Systems auch auf: www.twitter.com/BetaSystems, www.facebook.com/BetaSystems und 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\(at\)betasystems.com](mailto:ir(at)betasystems.com)