

# Beta Systems Software AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 02.03.2016 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
Geschäftsordnungsantrag zu TOP 2: Die Aktionärin Deutsche Balaton AG beantragt, die Abstimmung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2014/15 amtierenden Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014/15 im Wege der Gesamtentlastung durchzuführen	11.308.488	42,80%	11.268.764	99,85%	22.424	17.300	0,15%	angenommen
Geschäftsordnungsantrag zu TOP 3: Die Aktionärin Deutsche Balaton AG beantragt, die Abstimmung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2014/15 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/15 im Wege der Gesamtentlastung durchzuführen.	11.308.488	42,80%	11.268.164	99,85%	23.024	17.300	0,15%	angenommen
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014/15,  den im Geschäftsjahr 2014/15 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014/15 Entlastung zu erteilen,	15.036.865	56,92%	15.000.253	99,76%	879	36.612	0,24%	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/15,  den im Geschäftsjahr 2014/15 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/15 Entlastung zu erteilen,	10.778.227	40,80%	10.741.966	99,66%	879	36.261	0,34%	angenommen
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/16,  die PKF Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das am 30.09.2016 endende Geschäftsjahr 2015/16 zu wählen,	15.028.216	56,89%	14.854.050	98,84%	9.528	174.166	1,16%	angenommen

# Beta Systems Software AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 02.03.2016 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 5 Beschlussfassung über eine Änderung von § 4 Absatz 5 der Satzung,  mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Aufsichtsrat und Vorstand unter Tagesordnungspunkt 5, wie im Bundesanzeiger vom 22.01.2016 veröffentlicht,	15.037.344	56,92%	15.026.987	99,93%	400	10.357	0,07%	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Beta Systems IT Operations GmbH,  mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Aufsichtsrat und Vorstand unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger vom 22.01.2016 veröffentlicht,	15.036.744	56,92%	15.026.387	99,93%	1.000	10.357	0,07%	angenommen
TOP 7 Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der Einziehung von 2 Aktien durch die Gesellschaft gemäß § 237 Absatz 1 Satz 1 2. Fall i. V. m. Absatz 3 Nr. 1 AktG,  mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Aufsichtsrat und Vorstand unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger vom 22.01.2016	15.031.285	56,90%	15.020.098	99,93%	6.459	11.187	0,07%	angenommen
TOP 8 Beschlussfassung über eine Zusammenlegung von Aktien durch Erhöhung des rechnerischen Anteils jeder Stückaktie im Verhältnis 5:1,  mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Aufsichtsrat und Vorstand unter Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger vom 22.01.2016 veröffentlicht,	15.031.285	56,90%	14.900.765	99,13%	6.459	130.520	0,87%	angenommen