

Beta Systems Software AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 16.04.2015 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2a Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/14, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Herrn Stefan Exner für das Geschäftsjahr 2013/14 Entlastung zu erteilen,	11.327.646	57,10%	11.194.949	98,83%	132.697	1,17%	angenommen
TOP 2b Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/14, dem ehemaligen Mitglied des Vorstands Herrn Dr. Andreas Dahmen für das Geschäftsjahr 2013/14 Entlastung zu erteilen,	11.327.485	57,10%	11.194.644	98,83%	132.841	1,17%	angenommen
TOP 3a Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/14, Herrn Peter Becker für das Geschäftsjahr 2013/14 Entlastung zu erteilen,	11.326.837	57,10%	11.088.066	97,89%	238.771	2,11%	angenommen
TOP 3b Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/14, Herrn Stefan Hillenbach für das Geschäftsjahr 2013/14 Entlastung zu erteilen,	11.316.582	57,05%	11.078.921	97,90%	237.661	2,10%	angenommen
TOP 3c Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/14, Herrn Jens-Martin Jüttner für das Geschäftsjahr 2013/14 Entlastung zu erteilen,	11.247.653	56,70%	10.971.780	97,55%	275.873	2,45%	angenommen
TOP 3d Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/14, Herrn Veit Paas für das Geschäftsjahr 2013/14 Entlastung zu erteilen,	10.845.459	54,67%	10.570.065	97,46%	275.394	2,54%	angenommen

Beta Systems Software AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 16.04.2015 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 3e Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/14, Herrn Prof. Dr. Heiko Schinzer für das Geschäftsjahr 2013/14 Entlastung zu erteilen,	11.244.757	56,68%	10.969.259	97,55%	275.498	2,45%	angenommen
TOP 3f Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/14, Herrn Wilhelm K. T. Zours für das Geschäftsjahr 2013/14 Entlastung zu erteilen,	11.250.157	56,71%	10.974.659	97,55%	275.498	2,45%	angenommen
TOP 3g Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/14, dem ehemaligen Mitglied des Aufsichtsrats, Herrn Dr. Carsten Bräutigam, für das Geschäftsjahr 2013/14 Entlastung zu erteilen,	11.237.157	56,65%	10.974.659	97,66%	262.498	2,34%	angenommen
TOP 3h Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/14, dem ehemaligen Mitglied des Aufsichtsrats, Herrn Stephan Helmstädter, für das Geschäftsjahr 2013/14 Entlastung zu erteilen,	11.237.053	56,64%	10.974.659	97,66%	262.394	2,34%	angenommen
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/15, die PKF Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das in 2014/15 endende Geschäftsjahr zu wählen,	11.242.636	56,67%	11.079.385	98,55%	163.251	1,45%	angenommen

Beta Systems Software AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 16.04.2015 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 5aaa Wahlen zum Aufsichtsrat und Wahl von Ersatzmitgliedern,</p> <p>für die neue Amtsperiode, die gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung mit Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung beginnt und bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung dauert, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2018/19 zu beschließen hat, Herrn Jens-Martin Jüttner, Vorstand der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft in Heidelberg, wohnhaft in Hofheim/Taunus, als Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner zu wählen,</p>	11.249.165	56,71%	10.974.181	97,56%	274.984	2,44%	angenommen
<p>TOP 5abb Wahlen zum Aufsichtsrat und Wahl von Ersatzmitgliedern,</p> <p>für die neue Amtsperiode, die gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung mit Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung beginnt und bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung dauert, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2018/19 zu beschließen hat, Herrn Veit Paas, Mathematiker, Celerina (Schweiz), als Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner zu wählen,</p>	11.248.668	56,70%	11.101.946	98,70%	146.722	1,30%	angenommen
<p>TOP 5acc Wahlen zum Aufsichtsrat und Wahl von Ersatzmitgliedern,</p> <p>für die neue Amtsperiode, die gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung mit Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung beginnt und bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung dauert, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2018/19 zu beschließen hat, Herrn Prof. Dr. Heiko Schinzer, Hochschulprofessor, Kürnach, als Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner zu wählen,</p>	11.236.268	56,64%	11.075.459	98,57%	160.809	1,43%	angenommen

Beta Systems Software AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 16.04.2015 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 5add Wahlen zum Aufsichtsrat und Wahl von Ersatzmitgliedern,</p> <p>für die neue Amtsperiode, die gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung mit Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung beginnt und bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung dauert, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2018/19 zu beschließen hat, Herrn Wilhelm K. T. Zours, Vorstandsmitglied der DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft, Heidelberg und der VV Beteiligungen Aktiengesellschaft, Heidelberg, als Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner zu wählen,</p>	11.249.268	56,71%	11.074.659	98,45%	174.609	1,55%	angenommen
<p>TOP 5baa Wahlen zum Aufsichtsrat und Wahl von Ersatzmitgliedern,</p> <p>Herrn Hansjörg Plaggemars, Vorstand der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft in Heidelberg, wohnhaft in Stuttgart, als Ersatzmitglied für die zu TOP 5 a) gewählten Aufsichtsratsmitglieder zu wählen,</p>	11.317.436	57,05%	10.975.311	96,98%	342.125	3,02%	angenommen
<p>TOP 5bbb Wahlen zum Aufsichtsrat und Wahl von Ersatzmitgliedern,</p> <p>Herrn Stephan Damm, Angestellter der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, als Ersatzmitglied für die zu TOP 5 a) gewählten Aufsichtsratsmitglieder zu wählen,</p>	11.317.436	57,05%	10.974.511	96,97%	342.925	3,03%	angenommen
<p>TOP 6 Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger vom 6. März 2015 veröffentlicht,</p>	11.277.076	56,85%	11.042.222	97,92%	234.854	2,08%	angenommen

Beta Systems Software AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 16.04.2015 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 7 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Ausgliederungsvertrag mit der Beta Systems DCI Software Aktiengesellschaft sowie der Beta Systems IAM Software Aktiengesellschaft als jeweils übernehmende Rechtsträger,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger vom 6. März 2015 veröffentlicht,</p>	11.329.153	57,11%	11.199.993	98,86%	129.160	1,14%	angenommen
<p>TOP 8 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Beta Systems DCI Software Aktiengesellschaft,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger vom 6. März 2015 veröffentlicht,</p>	11.341.091	57,17%	11.211.931	98,86%	129.160	1,14%	angenommen
<p>TOP 9 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Beta Systems IAM Software Aktiengesellschaft,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 9, wie im Bundesanzeiger vom 6. März 2015 veröffentlicht,</p>	11.339.035	57,16%	11.212.911	98,89%	126.124	1,11%	angenommen
<p>TOP 10 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag mit der Horizont Software GmbH,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 10, wie im Bundesanzeiger vom 6. März 2015 veröffentlicht,</p>	11.342.071	57,17%	11.212.911	98,86%	129.160	1,14%	angenommen
<p>TOP 11 Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke des Ausgleichs von Verlusten nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung gemäß §§ 222 ff. AktG sowie die Neufassung von § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 11, wie im Bundesanzeiger vom 6. März 2015 veröffentlicht,</p>	11.249.383	56,71%	11.083.930	98,53%	165.453	1,47%	angenommen

Beta Systems Software AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 16.04.2015 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 12 Beschlussfassung über eine Erhöhung des Grundkapitals und Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Änderung der Fassung der Satzung,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 12, wie im Bundesanzeiger vom 6. März 2015 veröffentlicht,</p>	11.331.451	57,12%	11.084.393	97,82%	247.058	2,18%	angenommen
<p>TOP 13 Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals mit Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts und die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 8 in der Satzung,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 13, wie im Bundesanzeiger vom 6. März 2015 veröffentlicht,</p>	11.331.031	57,12%	11.073.881	97,73%	257.150	2,27%	angenommen
<p>TOP 14 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des Bezugsrechts sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 14, wie im Bundesanzeiger vom 6. März 2015 veröffentlicht,</p>	11.262.203	56,77%	11.074.001	98,33%	188.202	1,67%	angenommen
<p>TOP 15 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch im Wege des außerbörslichen Rückerwerbs,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 15, wie im Bundesanzeiger vom 6. März 2015 veröffentlicht,</p>	11.249.503	56,71%	11.074.201	98,44%	175.302	1,56%	angenommen