

**Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212**

Art der Angabe	Beschreibung
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft am 29. März 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BSSHV2023
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A2BPP88
2. Name des Emittenten	Beta Systems Software Aktiengesellschaft

<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	29. März 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230329
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:30 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 09:30 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Geschäftssitz der Gesellschaft Alt-Moabit 90d, 10559 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum	08. März 2023 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230307
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme am Ort der Hauptversammlung</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme am Ort der Hauptversammlung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 22. März 2023, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230322; 23:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung am 29. März 2023
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch einen Bevollmächtigten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch - Erteilung einer Vollmacht an Dritte - Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 22. März 2023, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230322; 23:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	- Erteilung von Vollmacht an Dritte sowie deren Widerruf: In der Hauptversammlung am 29. März 2023 bis zur Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230329  - Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person sowie deren Widerruf oder Änderung: Keine Frist vom Emittenten festgelegt

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Beta Systems Software Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021/2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Satzungsänderungen im Hinblick auf die Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss des Abspaltungs- und Übernahmevertrags zwischen der Beta Systems Software Aktiengesellschaft und der Latonba AG gemäß dem Vertragsentwurf vom 30. Januar 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

#### **F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung**

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	04. März 2023, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230304; 23:00 Uhr (UTC)

#### **F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge**

1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. März 2023, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230314; 23:00 Uhr (UTC)

#### **F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag**

1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers und des Aufsichtsrats
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. März 2023, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230314; 23:00 Uhr (UTC)

#### **F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht**

1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	29. März 2023 ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beendigung des

	Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230329
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung eines Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 29. März 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230329