

# Beta Systems Software AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 19.03.2018 in Berlin

| Tagesordnungspunkte  | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind | Anteil am Grundkapital in % | Ja        | in %   | Enthaltungen | Nein   | in %   | Vorschlag  |
|--|---|-----------------------------|-----------|--------|--------------|--------|--------|------------|
| TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016/2017,<br><br>den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016/2017 auf neue Rechnung vorzutragen,   | 596.651   | 11,29%                      | 504.837   | 84,61% | 2.310.471    | 91.814 | 15,39% | angenommen |
| TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/2017,<br><br>den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/2017 Entlastung zu erteilen,  | 2.704.878   | 51,20%                      | 2.702.965 | 99,93% | 1.920        | 1.913  | 0,07%  | angenommen |
| TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017,<br><br>den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017 Entlastung zu erteilen,  | 2.806.353   | 53,12%                      | 2.804.440 | 99,93% | 1.920        | 1.913  | 0,07%  | angenommen |
| TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017/2018,<br><br>die PKF Deutschland GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das am 30.09.2018 endende Geschäftsjahr 2017/2018 zu wählen,                  | 2.907.122   | 55,02%                      | 2.903.289 | 99,87% | 0            | 3.833  | 0,13%  | angenommen |
| TOP 6 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft,<br><br>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Aufsichtsrat und Vorstand unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger vom 8. Februar 2018 veröffentlicht, | 2.995.552   | 56,70%                      | 2.995.525 | 99,99% | 0            | 27     | 0,01%  | angenommen |