

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
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft am 23. März 2022 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BSSHV2022
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A2BPP88
2. Name des Emittenten	Beta Systems Software Aktiengesellschaft

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	23. März 2022 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220323
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:30 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 10:30 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Geschäftssitz der Gesellschaft in Alt-Moabit 90d, 10559 Berlin. Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich. URL zum passwortgeschützten virtuellen Versammlungsort: https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/

5. Aufzeichnungsdatum	02. März 2022, 00:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220301, 23:00 Uhr (UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl, durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im Aktionärsportal	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte. Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung.</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: EV, PX</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 16. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220316; 23:00 Uhr (UTC)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 durch elektronische Briefwahl über das passwortgeschützte HV-Online-Portal bis zur Schließung der Abstimmung in der Hauptversammlung am 23. März 2022;</p> <p>Stimmrechtsausübung nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 durch schriftliche oder elektronische Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Textform erteilte Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis 22. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ), 23:00 Uhr (UTC); - die elektronische Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft über das Aktionärsportal auch über den 22. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ), 23:00 Uhr (UTC) hinaus bis zur Schließung der Abstimmung in der Hauptversammlung am 23. März 2022.

	Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 23. März 2022 ab 11:30 Uhr (MEZ) (entspricht 10:30 Uhr UTC) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.
--	--

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
---	--

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 2020 bis zum 30. September 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020/2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
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

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/

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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Neuwahl von einem Mitglied des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke der Einstellung in die Kapitalrücklage nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff. AktG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.betasystems.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
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	26. Februar 2022, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220226; 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	08. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220308; 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	08. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220308; 23:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. März 2022, 11:30 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220322; 10:30 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 23. März 2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220323; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über das Aktionärsportal im Internet	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. März 2022, ab 11:30 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220323; ab 10:30 Uhr (UTC)