

## **AD-HOC-MITTEILUNG**

### **INSIDERINFORMATION GEMÄSS ARTIKEL 17 MAR**

#### **Beta Systems Software AG: Hauptversammlung beschließt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen**

**Berlin, 19. März 2018** – Auf der heutigen Hauptversammlung der Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE000A2BPP88) hatte die Verwaltung unter Tagesordnungspunkt 2 vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von 2.166.189,90 Euro an die Aktionäre als Dividende auszuschütten. Gegen diesen Vorschlag wurde seitens eines Aktionärs der Gegenantrag gestellt, den Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Diesem Vorschlag stimmte die Hauptversammlung zu. Damit hat sich der Vorschlag der Verwaltung, den Bilanzgewinn als Dividende an die Aktionäre auszuschütten, erledigt.

Die weiteren Vorschläge der Verwaltung wurden angenommen. So stimmte die Hauptversammlung dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der LYNET Kommunikation AG zu. Vorstand und Aufsichtsrat wurden für ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 2016/17 entlastet. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017/18 wurde die PKF Deutschland GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, gewählt.

Mitteilende Person: Armin Steiner, Vorstand

*Ende der Ad-hoc-Mitteilung*

#### **Beta Systems Software AG**

Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE000A2BPP88) unterstützt seit über 30 Jahren Kunden mit großen, internationalen Organisationen und mit einer umfangreichen IT-Systemlandschaft sowie komplexen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen mit Softwareprodukten und IT-Lösungen. Diese automatisieren, dokumentieren und analysieren IT-Abläufe in Rechenzentren und in der Zugriffssteuerung. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen und Compliance-Standards stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit.

Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist im Segment Scale der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt konzernweit gut 300 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Beta Systems ist national und international mit 22 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit optimieren mehr als 1.300 Kunden mit über 3.200 Installationen in über 30 Ländern ihre Prozesse und verbessern ihre Sicherheit mit Produkten und Lösungen von Beta Systems. Das Unternehmen gehört zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwareanbietern in Europa.

Besuchen Sie Beta Systems auch auf: [www.twitter.com/BetaSystems](http://www.twitter.com/BetaSystems), [www.facebook.com/BetaSystems](http://www.facebook.com/BetaSystems) und [www.xing.com/companies/betasystemssoftwareag](http://www.xing.com/companies/betasystemssoftwareag).

#### **Unternehmenskontakt:**

##### **Beta Systems Software AG**

Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 726 118-0

Fax: +49 (0)30 726 118-800

E-Mail: [ir@betasystems.com](mailto:ir@betasystems.com)

Emittent: Beta Systems Software AG, Alt Moabit 90d, D-10559 Berlin, Tel.: +49(0)30 726118 0, Fax:+49(0)30 726118 800,

Email: [ir@betasystems.com](mailto:ir@betasystems.com), Website: [www.betasystems.de](http://www.betasystems.de), Branche: IT-Software, ISIN: DE000A2BPP88,

Börsensegment Scale der Deutschen Börse, Marktsegment: Freiverkehr