

Beta Systems Software AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 29.05.2020 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018/2019 mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 2, wie im Bundesanzeiger am 21. April 2020 veröffentlicht	611.738	12,79%	16.798	2,75 %	3.427.140	594.940	97,25 %	abgelehnt
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/2019 den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung zu erteilen	4.036.057	84,38%	4.031.401	99,88 %	2.821	4.656	0,12 %	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019 den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung zu erteilen	2.927.067	61,19%	2.921.199	99,80 %	1.638	5.868	0,20 %	angenommen
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/2020 die RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das am 30.09.2020 endende Geschäftsjahr 2019/2020 zu wählen.	4.037.262	84,40%	4.029.777	99,81 %	1.616	7.485	0,19 %	angenommen
TOP 6a Wahlen zum Aufsichtsrat Herrn Jens-Martin Jüttner als Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner 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 2023/2024 zu beschließen hat, zu wählen	4.037.232	84,40%	4.031.364	99,85 %	1.646	5.868	0,15 %	angenommen

Beta Systems Software AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 29.05.2020 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 6b Wahlen zum Aufsichtsrat</p> <p>Herrn Veit Paas als Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner 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 2023/2024 zu beschließen hat, zu wählen</p>	4.037.232	84,40%	4.031.364	99,85 %	1.646	5.868	0,15 %	angenommen
<p>TOP 6c Wahlen zum Aufsichtsrat</p> <p>Herrn Prof. Dr. Heiko Wenzel-Schinzer als Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner 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 2023/2024 zu beschließen hat, zu wählen</p>	4.036.631	84,39%	4.030.764	99,85 %	2.247	5.867	0,15 %	angenommen
<p>TOP 6d Wahlen zum Aufsichtsrat</p> <p>Herrn Wilhelm K. T. Zours als Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner 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 2023/2024 zu beschließen hat, zu wählen</p>	4.037.232	84,40%	4.031.364	99,85 %	1.646	5.868	0,15 %	angenommen
<p>TOP 7 Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands der Gesellschaft und entsprechende Satzungsänderung</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger am 21. April 2020 veröffentlicht</p>	4.034.838	84,35%	4.028.140	99,83 %	4.040	6.698	0,17 %	angenommen

Beta Systems Software AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 29.05.2020 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 8 Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger am 21. April 2020 veröffentlicht	4.034.872	84,35%	4.025.207	99,76 %	4.006	9.665	0,24 %	angenommen
TOP 9 Bedingte Aufhebung der Beschlussfassungen zu TOP 6 und TOP 7 der ordentlichen Hauptversammlung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft vom 14. März 2019 über den Erwerb eigener Aktien und Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und deren Verwendung unter Einschränkung des Andienungsrechts der Aktionäre und Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 9, wie im Bundesanzeiger am 21. April 2020 veröffentlicht	4.037.202	84,40%	4.026.425	99,73 %	1.676	10.777	0,27 %	angenommen