

Beta Systems Software Aktiengesellschaft

Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, den 22. April 2026, 10:30 Uhr,
palisa.de Tagungs- und Veranstaltungszentrum, Palisadenstr. 48, 10243 Berlin

Formular zur Erteilung einer Vollmacht

Eintrittskartennummer:

Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Name, Vorname).....
(Wohnort)

Aktionäre können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. einen Intermediär (beispielsweise ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungs- und fristgemäßen Anmeldung durch den Aktionär gemäß der in der Einberufung zur Hauptversammlung bekanntgemachten Teilnahmevoraussetzungen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Vollmachten, soweit sie nicht an einen Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution erteilt werden, können in Textform (§ 126b BGB) durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erteilt werden.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden.

Bei der Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.

Für die Erklärung der Bevollmächtigung eines Dritten gegenüber der Gesellschaft und ihren Widerruf sowie die Übermittlung des Nachweises über die Bestellung eines Bevollmächtigten und den Widerruf einer solchen Bevollmächtigung im Vorfeld der Hauptversammlung stehen nachfolgend genannte Kontaktdaten zur Verfügung:

Beta Systems Software Aktiengesellschaft
Hauptversammlung 2026
Abteilung Investor Relations
Ernst-Reuter-Platz 6
10587 Berlin
oder per E-Mail an: ir@betasystems.com

Vollmacht

Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn/Frau

.....
(Name, Vorname).....
(Wohnort)

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft am 22. April 2026 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht – soweit gegeben – für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

.....
Ort/Datum/Unterschrift(en) bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB