

Informationen nach § 125 Abs. 1 + 2 Aktiengesetz i.V.m. § 125 Abs. 5 Aktiengesetz, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212	
Art der Angabe	Beschreibung
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	BSSHV2026
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A0NK3W4
2. Name des Emittenten	Beta Systems Software Aktiengesellschaft
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	22. April 2026
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260422
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:30 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 08:30 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	palisa.de Tagungs- und Veranstaltungszentrum, Palisadenstr. 48, 10243 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum (Record Date)	31. März 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260331
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="http://www.betasystems.com">www.betasystems.com</a>

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme
	Im Format (ISO 20022) gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PHYS
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	15. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260415; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	22. April 2026
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260422
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch einen Bevollmächtigten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder einen sonstigen Dritten
	Im Format (ISO 20022) gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	15. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260415; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	22. April 2026
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260422

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	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 2024 bis zum 30. September 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.betasystems.com">www.betasystems.com</a>
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024/2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.betasystems.com">www.betasystems.com</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024/2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.betasystems.com">www.betasystems.com</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.betasystems.com">www.betasystems.com</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025/2026
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.betasystems.com">www.betasystems.com</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Änderung von § 7 Abs. 1 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.betasystems.com">www.betasystems.com</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	28. März 2026, 24:00 Uhr (MEZ)

Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung  
2018/1212: 20260328, 23:00 UTC

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	07. April, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260407, 22:00 UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie zur Wahl des Aufsichtsratsmitglieds
2. Anwendbare Emittentenfrist	07. April, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260407, 22:00 UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunfts- und Rederecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Auskunfts- und Rederecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. April 2026
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260422
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch zur Niederschrift</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 245 Aktiengesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. April 2026
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260422