

# ATOSS Software AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 26.04.2016 in München

| Tagesordnungspunkte  | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind | Anteil am Grundkapital in % | Ja        | in %    | Enthaltungen | Nein   | in %  | Vorschlag  |
|--|---|-----------------------------|-----------|---------|--------------|--------|-------|------------|
| TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns,<br><br>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 2, wie im Bundesanzeiger vom 16. März 2016 veröffentlicht,  | 3.033.331   | 76,28%                      | 3.033.331 | 100,00% | 0            | 0      | 0,00% | angenommen |
| TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015,<br><br>den Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen,  | 1.045.046   | 26,28%                      | 1.045.046 | 100,00% | 0            | 0      | 0,00% | angenommen |
| TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015,<br><br>den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen,  | 3.021.544   | 75,98%                      | 3.021.544 | 100,00% | 0            | 0      | 0,00% | angenommen |
| TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016,<br><br>die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart – Zweigniederlassung München zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen,   | 3.033.331   | 76,28%                      | 3.022.239 | 99,63%  | 0            | 11.092 | 0,37% | angenommen |
| TOP 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts und etwaiger Andienungsrechte,<br><br>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger vom 16. März 2016 veröffentlicht, | 3.033.221   | 76,28%                      | 3.027.836 | 99,82%  | 110          | 5.385  | 0,18% | angenommen |
| TOP 7a Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat,<br><br>hier Wahl von Herrn Peter Kirn, wohnhaft in Böblingen,  | 3.033.331   | 76,28%                      | 3.032.215 | 99,96%  | 0            | 1.116  | 0,04% | angenommen |

## ATOSS Software AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 26.04.2016 in München

| <b>Tagesordnungspunkte</b>  | <b>Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind</b> | <b>Anteil am Grundkapital in %</b> | <b>Ja</b> | <b>in %</b> | <b>Enthaltungen</b> | <b>Nein</b> | <b>in %</b> | <b>Vorschlag</b> |
|---|--|------------------------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| TOP 7b Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat,<br>hier Wahl von Herrn Dipl. Kfm. Rolf Baron Vielhauer von Hohenhau, wohnhaft in München, | 3.033.221  | 76,28%                             | 3.032.105 | 99,96%      | 110                 | 1.116       | 0,04%       | angenommen       |
| TOP 7c Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat,<br>hier Wahl von Herrn Herrn Klaus Bauer, wohnhaft in Nürnberg,                           | 3.033.221  | 76,28%                             | 3.032.105 | 99,96%      | 110                 | 1.116       | 0,04%       | angenommen       |