ATOSS Software AG
Ordentliche Hauptversammlung am 3. Mai 2011
im Hotel HILTON MÜNCHEN CITY,
Rosenheimer Str. 15, 81667 München

Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartennummer: ..... Anzahl Aktien: …….....

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

.....
(Wohnort)

Wir bieten unseren Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung sowie dieses Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter darf nur gemäß einer ihm vom Aktionär zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt erteilten Weisung abstimmen; auch bei nicht eindeutiger Weisung muss sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen Tagesordnungspunkt enthalten. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Dieses kann auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail), indem z.B. die zugesandte Eintrittskarte und das Vollmachts-/Weisungsformular als eingescannte Datei beispielsweise im PDF-Format per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse übersendet wird. Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum Ablauf des 29. April 2011, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an der nachfolgenden Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse eingehen:

ATOSS Software AG
Rechtsabteilung - HV 2011
Am Moosfeld 3, 81829 München
Telefaxnr. 089 - 42771 – 58265
E-Mail: hauptversammlung@atoss.com

Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich. Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.

Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zum Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

WENN SIE ALLEN VORSCHLÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, BITTE HIER ANKREUZEN: O

WENN SIE NICHT ALLEN VORSCHLÄGEN DER VERWALTUNG FOLGEN MÖCHTEN, GEBEN SIE BITTE NACHFOLGEND IHRE WEISUNGEN AN.

Punkte der Tagesordnung*		**Für den Vorschlag der Verwaltung**	**Gegen den Vorschlag der Verwaltung**	**Stimmenthaltungen**
2.	Verwendung des Bilanzgewinns	O	O	O
3.	Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010	O	O	O
4.	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	O	O	O
5.	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	O	O	O
6.	Wahlen zum Aufsichtsrat: Wahl von Herrn Richard Hauser	O	O	O
7.	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien	O	O	O

*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung ist im vollem Wortlaut im elektronischen Bundesanzeiger vom 22.03.2011 veröffentlicht worden.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite www.atoss.com im Bereich „Unternehmen“ unter „Investor Relations / Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. Sie können sich den Gegenanträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten mit „Gegen den Vorschlag der Verwaltung“ und „Für den Antrag“ stimmen. Für besonders gekennzeichnete Anträge tragen Sie bitte die Nummer des Antrags ein und kreuzen das entsprechende Kästchen an.

Anträge von Aktionären	Für den Antrag	Anträge von Aktionären	Für den Antrag	Anträge von Aktionären	Für den Antrag
Nr.: ……..	☐	Nr.: ……..	☐	Nr.: ……..	☐

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der ATOSS Software AG Frau Hannelore Rebler, München, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unseren vorstehenden Aktien laut meiner/unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

_____
Ort / Datum / Unterschrift / bzw. Abschluss der Erklärung i. S. v. § 126b BGB