



ATOSS®

Börsen-Zeitung Nr. 57, Mittwoch, 22. März 2006



ATOSS®

Software AG

r:evolution in time!

ATOSS Software AG
München

Wertpapier-Kenn-Nummer 510 440 ~ ISIN Nr. DE0005104400

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Dienstag, dem 02. Mai 2006, 10:00 Uhr,
im Hotel **HILTON MÜNCHEN CITY, Rosenheimer Str. 15, 81667 München,**
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG (Kurzfassung)

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und der Lageberichte für das Geschäftsjahr 2005 sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Am Moosfeld 3, 81829 München, eingesehen werden. Auf Verlangen werden diese Unterlagen, die im Übrigen auch während der Hauptversammlung ausliegen werden, jedem Aktionär unverzüglich kostenlos übersandt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien

Die vollständige Tagesordnung mit den Vorschlägen der Verwaltung zur Beschlussfassung und den Bericht des Vorstandes an die Hauptversammlung zum Punkt 6 der Tagesordnung haben wir im elektronischen Bundesanzeiger vom 22. März 2006 veröffentlicht. Der vollständige Text der Einladung einschließlich des Berichtes des Vorstands zum TOP 6 ist kostenfrei bei der Zahlstelle, der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG, sowie bei der Gesellschaft erhältlich.

Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Aktienbesitzes bis spätestens zum Ablauf des 25. April 2006 bei der Gesellschaft oder einer in der Einladung bezeichneten Stelle in Textform in deutscher oder in englischer Sprache angemeldet haben. Der Aktienbesitz ist durch eine Bestätigung des depotführenden Instituts in deutscher oder in englischer Sprache nachzuweisen, die sich auf den Beginn des 11. April 2006 zu beziehen hat. Die Anmeldung erfolgt in der Weise, dass der Aktionär das ihm über das depotführende Institut zugesandte Formular zur Eintrittskartenbestellung ausfüllt und an das depotführende Institut zurückschickt. Das depotführende Institut hat diese Anmeldung anschließend bei der Gesellschaft unter folgender Anschrift einzureichen: ATOSS Software AG, c/o Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, FMS5HV, 80311 München. Die Aktionäre können sich auch selbst zur Hauptversammlung anmelden, indem sie den von ihrer Depotbank erstellten Nachweis ihres Aktienbesitzes bei der Gesellschaft einreichen. Der Nachweis muss in diesem Fall der Gesellschaft unter der folgenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des 25. April 2006 zugehen: ATOSS Software AG, Rechtsabteilung – HV 2006, Am Moosfeld 3, 81829 München.

Stimmrechtsvertretung: Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Wir bieten unseren Aktionären als besonderen Service 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 wollen, müssen diesem in jedem Fall schriftlich Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts mit Hilfe des vorbereiteten Weisungsformulars erteilen. Diese Vollmachten und Weisungen sind zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spätestens 27. April 2006 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden: ATOSS Software AG, Rechtsabteilung - HV 2006, Am Moosfeld 3, 81829 München, Telefaxnr. 0 89-4 27 71-5 82 65. Formulare für die Vollmachten und Weisungen für den Stimmrechtsvertreter können bei der Gesellschaft angefordert werden.

Anfragen und Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung: Anfragen sowie eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an: ATOSS Software AG, Rechtsabteilung – HV 2006, Am Moosfeld 3, 81829 München. Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung und Wahlvorschläge von Aktionären, die gemäß § 126 Abs. 1 AktG fristgerecht unter dieser Adresse eingegangen sind, und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen Aktionären im Internet unter www.atoss.com zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

München, im März 2006

ATOSS Software AG

Der Vorstand