ATOSS Software AG – Hauptversammlung 2004
VOLLMACHTSERTEILUNG UND WEISUNGEN

Aktionärsname: .....

Anschrift: .....

Eintrittskartennr.: ..... **Stimmenzahl:** .....

Schriftliche Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

Ich / Wir bevollmächtige(n) hiermit den Stimmrechtsvertreter der ATOSS Software AG, Frau Stephanie Seibold, Mitarbeiterin der Gesellschaft, München, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich / uns in der ordentlichen Hauptversammlung der ATOSS Software AG am 22. April 2004 in München zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns gemäß meinen / unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

☐ Ich / Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung **für den Vorschlag** der Verwaltung.

☐ Ich / Wir stimme(n) **nicht** in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung, sondern erteile(n) **Weisung wie unten angegeben**.

Ort, Datum Unterschrift (Aktionär) Unterschrift (mitgenannter Aktionär)

Bitte keinesfalls die Unterschrift vergessen, da Ihre Weisung sonst ungültig ist!

Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Vertreter
Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular zusammen mit der / den auf Ihren Namen ausgestellten Eintrittskarte/n direkt an die unten genannte Adresse zu senden. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft das Stimmrecht für Sie nur ausüben kann, wenn die Eintrittskarte/n über Ihre Aktien auf Ihren Namen lautet und diese Eintrittskarte/n sowie dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben dem von der ATOSS Software AG benannten Stimmrechtsvertreter bis zum 20. April 2004 vorliegt.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter www.atoss.com über den Link Hauptversammlung einsehen. Sie können sich den Gegenanträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten gegen den Vorschlag der Verwaltung stimmen.

Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter der ATOSS Software AG nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der ATOSS Software AG am 22. April 2004
Bitte nur ausfüllen, falls Sie oben nicht in allen Punkten **für den Vorschlag** der Verwaltung gestimmt haben. Erteilen Sie bitte in diesem Fall zu **allen** nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Vorschlag zur Beschlussfassung der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur ein Feld** angekreuzt werden. Fehlende Weisungen oder mehrfache Weisungen pro Tagesordnungspunkt führen zu Ungültigkeit aller Weisungen.

Punkte der Tagesordnung:	**Ja**	**Nein**	**Enthaltung**
1. Vorlage des Jahreabschlusses und des Konzernabschlusses		keine Beschlussfassung	
2. Verwendung des Bilanzgewinns	☐	☐	☐
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2003	☐	☐	☐
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2003	☐	☐	☐
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2004	☐	☐	☐
6. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	☐	☐	☐
7. Änderung des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 16.02.2000 zur Ausgabe der Wandelschuldverschreibung 2000/2010	☐	☐	☐
8. Änderung des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 22.05.2002 zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 2002/2011	☐	☐	☐
9. Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital – auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts - zu erhöhen (Genehmigtes Kapital)	☐	☐	☐
10. Ermächtigung zur Begebung von vinkulierten Namens-Wandelschuld-verschreibungen, Schaffung eines bedingten Kapitals IV zur Bedienung der ATOSS-Wandelschuldverschreibung 2004/2012 und Satzungsänderung.	☐	☐	☐

ATOSS Software AG
Rechtsabteilung – HV 2004
Am Moosfeld 3 – 81829 München - Telefax: 089 – 422771 – 100