# ATOSS Software AG – Ordentliche Hauptversammlung 2009
# 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 Hannelore Rebler, Mitarbeiterin der Gesellschaft, München, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich / uns in der ordentlichen Hauptversammlung der ATOSS Software AG am 30. April 2009 in München zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns gemäß meinen / unseren nachstehenden Weisungen auszuüben

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

**O** 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 28. April 2009 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 30. April 2009**
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 Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses | | keine Beschlussfassung | |
| 2. Verwendung des Bilanzgewinns | O | O | O |
| 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 | O | O | O |
| 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 | O | O | O |
| 5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 | O | O | O |
| 6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb u. zur Veräußerung eigener Aktien | O | O | O |
| 7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung | O | O | O |
| 8. Beschlussfassung über Satzungsänderungen aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) | O | O | O |

* Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. März 2009 veröffentlicht worden.

**Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt mit Ihrer Eintrittskarte an:**

**ATOSS Software AG**
**Rechtsabteilung – HV 2009**
**Am Moosfeld 3 – 81829 München - Telefax: 089 – 42771 – 58265**