

## **Nachtrag Nr. 2 vom 10. Juni 2008 zum Prospekt vom 29. Mai 2008**

für das öffentliche Angebot von

bis zu

**415.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)**  
aus der von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 15. Mai 2008 beschlossenen  
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen  
und von

bis zu

**209.000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)**  
aus dem Eigentum der abgebenden Aktionärin  
und von

bis zu

**70.000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)**  
aus einer vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegebenenfalls noch zu  
beschließenden Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital im Hinblick auf die der ICF  
Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank eingeräumte Mehrzuteilungsoption, wobei die  
entsprechende Anzahl von Aktien zunächst von einem Altaktionär im Wege eines  
Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellt werden wird

und zugleich

für die Zulassung zum regulierten Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten  
Marktes mit weiteren Folgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse von  
bis zu

**1.250.000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)**  
(bisheriges Grundkapital)  
und bis zu

**415.000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)**  
aus der von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 15. Mai 2008 beschlossenen  
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen (neue Aktien)

sowie für bis zu

**70.000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)**  
aus einer vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegebenenfalls noch zu  
beschließenden Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital im Hinblick auf die der ICF  
Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank eingeräumte Mehrzuteilungsoption, wobei die  
entsprechende Anzahl von Aktien zunächst von einem Altaktionär im Wege eines  
Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellt werden wird (Greenshoe-Aktien)

jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie und mit  
voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2008  
der

**GK SOFTWARE AG  
Schöneck**

International Securities Identification Number (ISIN): DE0007571424  
Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): 757142  
Börsenkürzel: GKS

10. Juni 2008

*Sole Lead Manager und Sole Bookrunner*  
**ICF Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank**

Die GK Software AG, Schöneck (die „**Gesellschaft**“) und die ICF Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main („**ICF Kursmakler**“) tragen den Prospekt vom 29. Mai 2008 (in der Fassung des Nachtrags Nr. 1 vom 2. Juni 2008) hiermit wie folgt nach:

1. Der Angebotszeitraum, innerhalb dessen Kaufangebote für die Aktien der Gesellschaft (ISIN DE0007571424) abgegeben werden konnten, ist am 10. Juni 2008 um 12.00 Uhr (MESZ) für Privatanleger und um 14.00 Uhr (MESZ) für institutionelle Anleger ausgelaufen.
2. Eine Zuteilung der angebotenen Aktien an Anleger innerhalb der vorgesehenen Preisspanne von EUR 29,00 bis EUR 35,00 je Aktie findet nicht statt.
3. Die Gesellschaft hat zusammen mit der ICF Kursmakler entschieden, das Emissionskonzept für den geplanten Börsengang zu verändern. Aus diesem Grund verschiebt sich die ursprünglich für den 11. Juni 2008 geplante Erstnotiz der GK SOFTWARE AG im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Das neue Emissionskonzept und der geänderte Zeitplan werden zu gegebener Zeit in Form eines Nachtrags zum Prospekt veröffentlicht werden.

Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 29. Mai 2008 gebilligte Wertpapierprospekt sowie der von der BaFin am 2. Juni 2008 gebilligte Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt vom 29. Mai 2008 sind gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3a) Wertpapierprospektgesetz am 2. Juni 2008 auf der Internetseite der GK Software AG unter [www.gk-software.de](http://www.gk-software.de) veröffentlicht worden. Gedruckte Exemplare des Prospekts, des Nachtrags Nr. 1 sowie dieses Nachtrags Nr. 2 liegen während der üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft (Waldstraße 7, 08261 Schöneck) und der ICF Kursmakler (Kaiserstraße 1, 60311 Frankfurt am Main) zur kostenlosen Ausgabe bereit.

**Nach § 16 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz können Anleger, die vor der Veröffentlichung des Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, diese innerhalb von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags widerrufen, sofern noch keine Erfüllung eingetreten ist.**

**Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform gegenüber derjenigen Stelle zu erklären, bei der der betreffende Aktionär seine auf den Erwerb der Angebotenen Aktien gerichtete Willenserklärung abgegeben hat. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.**

Schöneck und Frankfurt am Main, den 10. Juni 2008

**GK Software AG**

gez. Rainer Gläß

**ICF Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank**

gez. Sascha Rinno

gez. Franz Joseph Schulten