

## **Abstimmungsergebnisse auf der Hauptversammlung der GK SOFTWARE AG am 28. Juni 2012 in Schöneck.**

### **Zu Punkt 2 der Tagesordnung (Verwendung des Bilanzgewinns):**

Bei einer Präsenz von 1.318.575 Stimmen und 1.318.575 Aktien, für die 1.318.575 gültige Stimmen abgegeben wurden (= 73,66 % des Grundkapitals), wurde der Vorschlag der Verwaltung über die Verwendung des Bilanzgewinns bei 0 Nein-Stimmen = 0 % der gültigen Stimmen mit 1.318.575 Ja-Stimmen = 100,00 % der gültigen Stimmen (bei 0 Stimmenthaltungen) angenommen.

### **Zu Punkt 3 der Tagesordnung (Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011)**

**Nach Abzug der von Stimmverboten betroffenen Aktien** wurde bei einer Präsenz von 263.250 Stimmen und 263.250 Aktien, für die 263.250 gültige Stimmen abgegeben wurden (= 14,71 % des Grundkapitals), der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Vorstandes bei 0 Nein-Stimmen = 0 % der gültigen Stimmen mit 263.250 Ja-Stimmen = 100,00 % der gültigen Stimmen (bei 0 Stimmenthaltungen) angenommen.

### **Zu Punkt 4 der Tagesordnung (Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011):**

Bei einer Präsenz von 1.318.575 Stimmen und 1.318.575 Aktien, für die 1.318.575 gültige Stimmen abgegeben wurden (= 73,66 % des Grundkapitals), wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Aufsichtsrates bei 0 Nein-Stimmen = 0 % der gültigen Stimmen mit 1.318.575 Ja-Stimmen = 100,00 % der gültigen Stimmen (bei 0 Stimmenthaltungen) angenommen.

### **Zu Punkt 5 der Tagesordnung (Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernjahresabschluss 2012 sowie für den Fall einer prüferischen Durchsicht):**

Bei einer Präsenz von 1.318.575 Stimmen und 1.318.575 Aktien, für die 1.318.575 gültige Stimmen abgegeben wurden (= 73,66 % des Grundkapitals), wurde der Vorschlag des Aufsichtsrates, die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dresden, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 sowie für den Fall einer prüferischen Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2012 als Abschlussprüfer zu wählen bei 0 Nein-Stimmen = 0 % der gültigen Stimmen mit 1.318.575 Ja-Stimmen = 100,00 % der gültigen Stimmen (bei 0 Stimmenthaltungen) angenommen.

**Zu Punkt 6 der Tagesordnung (Genehmigtes Kapital):**

Bei einer Präsenz von 1.318.575 Stimmen und 1.318.575 Aktien, für die 1.269.875 gültige Stimmen abgegeben wurden (= 70,94 % des Grundkapitals), wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals, zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts sowie der entsprechenden Satzungsänderung bei 41.390 Nein-Stimmen = 3,26 % der gültigen Stimmen mit 1.228.485 Ja-Stimmen = 96,74 % der gültigen Stimmen (bei 48.700 Stimmenthaltungen) angenommen.

**Zu Punkt 7 der Tagesordnung (Bedingtes Kapital):**

Bei einer Präsenz von 1.318.575 Stimmen und 1.318.575 Aktien, für die 1.269.875 gültige Stimmen abgegeben wurden (= 70,94 % des Grundkapitals), wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals, der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrecht auf Aktien der GK SOFTWARE AG sowie der Satzungsänderung bei 42.090 Nein-Stimmen = 3,31 % der gültigen Stimmen mit 1.227.785 Ja-Stimmen = 96,69 % der gültigen Stimmen (bei 48.700 Stimmenthaltungen) angenommen.