ATOSS Software AG
Ordentliche Hauptversammlung am 26. April 2013
im Hotel HILTON MÜNCHEN CITY,
Rosenheimer Str. 15, 81667 München

Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartennummer: ..... Anzahl Aktien: …….....

ausgestellt auf: .....
(Vorname, Name)

.....
(Wohnort)

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den im Bundesanzeiger vom 15. März 2013 veröffentlichten Einberufungstext unter „II. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ genannten Bestimmungen fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden sowie den Nachweis des Anteilsbesitzes führen. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht im Fall seiner Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Ohne Weisungen des Aktionärs ist der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Die Erteilung der Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Dieses kann auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail), indem z.B. die zugesandte Eintrittskarte und das Vollmachts-/Weisungsformular als eingescannte Datei beispielsweise im PDF-Format per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse übersendet wird. Aus organisatorischen Gründen werden die Aktionäre gebeten, die Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis spätestens zum Ablauf des 25. April 2013, 17:00 Uhr (MESZ) (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die nachfolgende Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse zu übersenden:

ATOSS Software AG, Rechtsabteilung - HV 2013, Am Moosfeld 3, 81829 München, Telefax: 089 - 42771 – 58122, E-Mail: hauptversammlung@atoss.com

Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich. Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare zur Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter besteht nicht.
Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zum Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

Wenn Sie allen Vorschlägen der Verwaltung folgen möchten, bitte hier ankreuzen: **O**

Wenn Sie nicht allen Vorschlägen der Verwaltung folgen möchten, geben Sie bitte nachfolgend Ihre Weisungen an:

Punkte der Tagesordnung*		**JA**	**NEIN**	**Stimmenthaltung**
2.	Verwendung des Bilanzgewinns	O	O	O
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für 2012	O	O	O
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 2012	O	O	O
5.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013	O	O	O
6.	Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	O	O	O
7.	Neuwahl des Aufsichtsrats			
	a) Wahl von Herrn Peter Kirn	O	O	O
	b) Wahl von Herrn Rolf Baron Vielhauer von Hohenhau	O	O	O
	c) Wahl von Herrn Klaus Bauer	O	O	O
8.	Beschlussfassung über Satzungsänderungen			
	a) Änderung der Bekanntmachung in § 3	O	O	O
	b) Änderung der Amtszeit des Aufsichtsrats in § 9	O	O	O

*) Der vollständige Text der Tagesordnung mit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung ist im vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 15.03.2013 veröffentlicht worden.

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite www.atoss.com im Bereich „Unternehmen“ unter „Investor Relations / Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. Sie können sich den Gegenanträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten mit „Gegen den Vorschlag der Verwaltung“ und „Für den Antrag“ stimmen. Für besonders gekennzeichnete Anträge tragen Sie bitte die Nummer des Antrags ein und kreuzen das entsprechende Kästchen an.

Anträge von Aktionären	Für den Antrag	Anträge von Aktionären	Für den Antrag	Anträge von Aktionären	Für den Antrag
Nr.: ……..	O	Nr.: ……..	O	Nr.: ……..	O

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der ATOSS Software AG Frau Hannelore Rebler, München, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unseren vorstehenden Aktien laut meiner/unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB und unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

_____
Ort / Datum / Unterschrift / bzw. Abschluss der Erklärung i. S. v. § 126b BGB