



Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der update software AG am 26. Mai 2009

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2008.

Präsenz: 45 Aktionäre mit 2.744.119 Stimmen.
Pro: 45 Aktionäre mit 2.744.119 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008.

Präsenz: 43 Aktionäre mit 1.885.785 Stimmen.
Pro: 43 Aktionäre mit 1.885.785 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008.

Präsenz: 43 Aktionäre mit 2.678.404 Stimmen.
Pro: 43 Aktionäre mit 2.678.404 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2009.

Präsenz: 47 Aktionäre mit 2.744.129 Stimmen.
Pro: 47 Aktionäre mit 2.744.129 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über die Vergütung an den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2008.

Präsenz: 47 Aktionäre mit 2.744.129 Stimmen.
Pro: 40 Aktionäre mit 2.740.047 Stimmen.
Contra: 5 Aktionäre mit 2.859 Stimmen.
Enthaltung: 2 Aktionäre mit 1.223 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung wie folgt:

a) Änderung der Satzung in Punkt XVIII. Jahresabschluss und Dividende in der Weise, dass Absatz 4 nunmehr lautet wie folgt:

„4. Die Hauptversammlung beschließt alljährlich über die Verteilung des Bilanzgewinns. Die Hauptversammlung kann den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung ausschließen. Eine von der Hauptversammlung zur Ausschüttung beschlossene Dividende wird vierzehn Tage nach Beschlussfassung durch die Hauptversammlung fällig, falls diese nichts anderes beschließt.“

b) Ergänzung der Satzung um Punkt XX. Sprachregelung wie folgt:

„XX.

SPRACHREGELUNG

1. Depotbestätigungen müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
2. Ebenso sind rechtswirksame schriftliche Mitteilungen von Aktionären bzw. von Kreditinstituten in deutscher oder englischer Sprache an die Gesellschaft zu richten.
3. Die Verhandlungssprache in der Hauptversammlung ist Deutsch.“

Präsenz: 47 Aktionäre mit 2.744.129 Stimmen.

Pro: 47 Aktionäre mit 2.744.129 Stimmen.

Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
