

Mensch und Maschine Software SE, Wessling

WKN: 658 080 ISIN: DE0006580806

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

22. Mai 2012 um 11.00 Uhr

im Pfarrstadel, Am Kreuzberg 3, in 82234 Wessling
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung mit Abstimmungsergebnissen

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2011 mit dem Bericht des Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr 2011

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2011

Abstimmungsergebnis TOP 2:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 12.04.2012 veröffentlichte um den Schreibfehler korrigierte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 2 mit einer Zustimmungquote von 100,00 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und damit angenommen worden ist.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2011

Abstimmungsergebnis TOP 3:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 12.04.2012 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 3 - hier: Herr Thomas Becker - mit einer Zustimmungquote von 97,55 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und damit angenommen worden ist.

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 12.04.2012 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 3 - hier: Herr Norbert Kopp - mit einer Zustimmungquote von 97,14 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und damit angenommen worden ist.

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 12.04.2012 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 3 - hier: Herr Adi Drotleff - mit einer Zustimmungquote von 91,30 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und damit angenommen worden ist.

TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

Abstimmungsergebnis TOP 4:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 12.04.2012 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 4 mit einer Zustimmungquote von 97,55 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und damit angenommen worden ist.

**TOP 5 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Ergebnisabführungsvertrag mit der
OPEN MIND Technologies AG**

Abstimmungsergebnis TOP 5:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 12.04.2012 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 5 mit einer Zustimmungsquote von 99,99 % neben der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen auch eine Mehrheit von mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefunden hat und damit angenommen worden ist.