



**EASY SOFTWARE**

EASY SOFTWARE AG  
Mülheim an der Ruhr

**Ergänzung der Tagesordnung nach  
§ 122 Abs. 2 AktG zur ordentlichen  
Hauptversammlung am  
6. August 2019 um 10:00 Uhr**

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 28. Juni 2019 wurde die ordentliche Hauptversammlung der EASY SOFTWARE AG für Dienstag, den 6. August 2019, um 10:00 Uhr in der Stadthalle in Mülheim an der Ruhr, Theodor-Heuss-Platz 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, einberufen.

Mit Schreiben vom 3. Juli 2019 hat die Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft innerhalb der gesetzlichen Frist gemäß § 122 Abs. 2 AktG die Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung um den nachfolgenden Tagesordnungspunkt beantragt.

Die Tagesordnung der am 6. August 2019 stattfindenden Hauptversammlung der EASY SOFTWARE AG wird daher gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 10 um den folgenden neuen Tagesordnungspunkt 11 ergänzt und hiermit wie folgt bekanntgemacht:



## EASY SOFTWARE

### 11. Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

Die Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft schlägt vor,

Herrn Armin Steiner, wohnhaft in Hannover, Vorstand der Beta Systems Software AG, als Aufsichtsratsmitglied zu wählen, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 beschließt.

Zur Begründung ihres Verlangens führt die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft aus:

*„Das Aufsichtsratsmitglied Thomas Mayerbacher hat durch schriftliche Erklärung vom 28. Juni 2019 sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 6. August 2019 niedergelegt. Die Niederlegung erfolgte nach Angaben der EASY SOFTWARE vor dem Hintergrund der Änderung der Anteilsverhältnisse an der EASY SOFTWARE, die sich durch das zwischenzeitlich beendete Übernahmeangebot der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft ergeben hat.*



## **EASY SOFTWARE**

*Wie bereits im Übernahmeangebot der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft an die Aktionäre der EASY SOFTWARE vom 15. April 2019 mitgeteilt, verfolgt die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft keine Absichten im Hinblick auf eine Änderung der Geschäftstätigkeit der EASY SOFTWARE. Allerdings – und dies wurde auch bereits in der Angebotsunterlage bekanntgegeben – beabsichtigt die Deutsche Balaton AG eine ihrer Beteiligung nach angemessene Repräsentation im Aufsichtsrat. Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft ist jedoch bisher mit keiner von ihr vorgeschlagenen Person im Aufsichtsrat vertreten. Diese Disparität gilt es nun auszugleichen.*

*Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft schlägt der Hauptversammlung daher vor, Herrn Armin Steiner, wohnhaft in Hannover, als Nachfolger für Herrn Thomas Mayerbacher in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar für die verbleibende Amtsperiode des ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds, die bis zu der Hauptversammlung dauert, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Jahr 2019 beschließt.“*



## **EASY SOFTWARE**

### **Angaben gemäß § 124 Abs. 2 AktG**

Der Aufsichtsrat der EASY SOFTWARE AG setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 AktG i. V. m. § 14 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die durch die Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

### **Angaben gemäß § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG und Ziffer 5.4.1 DCGK**

Herr Armin Steiner ist zum Zeitpunkt der Bekanntmachung dieses neuen Tagesordnungspunkts 11 kein Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien.

Er ist Mitglied in folgenden Gremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Stellvertretender Vorsitzender im Beirat der HABEL Holding GmbH, Rietheim-Weilheim
- Member of the Board of Directors, Beta Systems Software of North America, Inc., McLean, USA

Nachfolgend ist der Lebenslauf des zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten abgedruckt.



## **EASY SOFTWARE**

Persönliche Daten:

Geburtsjahr:

1975

Ausgeübter Beruf:

Vorstand der Beta Systems Software AG, Berlin

Beruflicher Werdegang:

Seit 2015

Vorstand der Beta Systems Software AG, Berlin

2008 –2014

Geschäftsführer der IN TIME Express Logistik,  
Hannover

2003 –2008

Manager und Prokurist der KPMG AG, Wirtschafts-  
prüfungsgesellschaft, Stuttgart

Ausbildung:

- Betriebswirtschaftliches Studium an der  
Universität Würzburg und  
University of Texas at Austin

Mülheim an der Ruhr, im Juli 2019

EASY SOFTWARE AG

Der Vorstand



**EASY SOFTWARE**

**EASY SOFTWARE AG**

Am Hauptbahnhof 4  
45468 Mülheim a. d. Ruhr | Deutschland  
+49 208 450160

[info@easy-software.com](mailto:info@easy-software.com) | [easy-software.com](http://easy-software.com)