

Als Ergebnis der Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 2 stelle ich fest:

**Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von
7.678.717 Stimmen und
7.678.717 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden,
was 72,97 % des Grundkapitals bezogen auf das gesamte
Grundkapital entspricht,**

insgesamt	425	NEIN-STIMMEN
sowie	0	STIMMENTHALTUNGEN
und damit	7.678.292	JA-STIMMEN
was	99,99 %	der abgegebenen

gültigen Stimmen entspricht.

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung zu
Tagesordnungspunkt 2 „Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns der USU Software AG für das Geschäftsjahr 2010“ den
Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat – wie im
elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Mai 2011 veröffentlicht – mit der
erforderlichen Mehrheit angenommen hat.**

**Ludwigsburg, den 30. Juni 2011
Der Vorsitzende**

Als Ergebnis der Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 3 stelle ich fest:

**Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von
7.660.021 Stimmen und
7.454.521 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden,
was 70,84 % des Grundkapitals bezogen auf das gesamte
Grundkapital entspricht,**

insgesamt	2.225 NEIN-STIMMEN
sowie	205.500 STIMMENTHALTUNGEN
und damit	7.452.296 JA-STIMMEN
was	99,97 % der abgegebenen

gültigen Stimmen entspricht.

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung zu
Tagesordnungspunkt 3 „Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010“ den
Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat – wie im
elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Mai 2011 veröffentlicht – mit der
erforderlichen Mehrheit angenommen hat und dem Vorstand damit
Entlastung erteilt worden ist.**

**Ludwigsburg, den 30. Juni 2011
Der Vorsitzende**

Als Ergebnis der Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 4 stelle ich fest:

**Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von
2.098.030 Stimmen und
1.892.530 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden,
was 17,98 % des Grundkapitals bezogen auf das gesamte
Grundkapital entspricht,**

insgesamt	2.225 NEIN-STIMMEN
sowie	205.500 STIMMENTHALTUNGEN
und damit	1.890.305 JA-STIMMEN
was	99,88 % der abgegebenen

gültigen Stimmen entspricht.

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung zu
Tagesordnungspunkt 4 „Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010“ den
Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat – wie im
elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Mai 2011 veröffentlicht – mit der
erforderlichen Mehrheit angenommen hat und dem Aufsichtsrat damit
Entlastung erteilt worden ist.**

**Ludwigsburg, den 30. Juni 2011
Der Vorsitzende**

Als Ergebnis der Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 5 a stelle ich fest:

**Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von
7.678.717 Stimmen und
7.678.317 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden,
was 72,96 % des Grundkapitals bezogen auf das gesamte
Grundkapital entspricht,**

insgesamt	1.825 NEIN-STIMMEN
sowie	400 STIMMENTHALTUNGEN
und damit	7.676.492 JA-STIMMEN
was	99,98 % der abgegebenen

gültigen Stimmen entspricht.

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung zu
Tagesordnungspunkt 5 a „Beschlussfassung über die Neuwahlen zum
Aufsichtsrat, hier von Herrn Günter Daiss“ den Beschlussvorschlag des
Aufsichtsrats – wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Mai 2011
veröffentlicht – mit der erforderlichen Mehrheit angenommen und Herrn
Günter Daiss für eine erneute Amtsperiode in den Aufsichtsrat gewählt hat.**

**Ludwigsburg, den 30. Juni 2011
Der Vorsitzende**

Als Ergebnis der Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 5 b stelle ich fest:

**Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von
7.678.717 Stimmen und
7.678.317 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden,
was 72,96 % des Grundkapitals bezogen auf das gesamte
Grundkapital entspricht,**

insgesamt	1.825 NEIN-STIMMEN
sowie	400 STIMMENTHALTUNGEN
und damit	7.676.492 JA-STIMMEN
was	99,98 % der abgegebenen

gültigen Stimmen entspricht.

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung zu
Tagesordnungspunkt 5 b „Beschlussfassung über die Neuwahlen zum
Aufsichtsrat, hier von Herrn Erwin Staudt“ den Beschlussvorschlag des
Aufsichtsrats – wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Mai 2011
veröffentlicht – mit der erforderlichen Mehrheit angenommen und Herrn
Erwin Staudt für eine erneute Amtsperiode in den Aufsichtsrat gewählt hat.**

**Ludwigsburg, den 30. Juni 2011
Der Vorsitzende**

Als Ergebnis der Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 5 c stelle ich fest:

**Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von
7.678.717 Stimmen und
7.678.317 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden,
was 72,96 % des Grundkapitals bezogen auf das gesamte
Grundkapital entspricht,**

insgesamt	1.825 NEIN-STIMMEN
sowie	400 STIMMENTHALTUNGEN
und damit	7.676.492 JA-STIMMEN
was	99,98 % der abgegebenen

gültigen Stimmen entspricht.

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung zu
Tagesordnungspunkt 5 c „Beschlussfassung über die Neuwahlen zum
Aufsichtsrat, hier von Herrn Udo Strehl“ den Beschlussvorschlag des
Aufsichtsrats – wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Mai 2011
veröffentlicht – mit der erforderlichen Mehrheit angenommen und Herrn
Udo Strehl für eine erneute Amtsperiode in den Aufsichtsrat gewählt hat.**

**Ludwigsburg, den 30. Juni 2011
Der Vorsitzende**

Als Ergebnis der Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 6 stelle ich fest:

**Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von
7.678.717 Stimmen und
7.677.317 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden,
was 72,95 % des Grundkapitals bezogen auf das gesamte
Grundkapital entspricht,**

insgesamt	2.125 NEIN-STIMMEN
sowie	1.400 STIMMENTHALTUNGEN
und damit	7.675.192 JA-STIMMEN
was	99,97 % der abgegebenen

gültigen Stimmen entspricht.

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung zu
Tagesordnungspunkt 6 „Beschlussfassung über die Änderung von § 17
Abs. 2 der Satzung zur variablen Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder“
den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat – wie im
elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Mai 2011 veröffentlicht – mit den
erforderlichen Mehrheiten angenommen hat.**

**Ludwigsburg, den 30. Juni 2011
Der Vorsitzende**

Als Ergebnis der Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 7 stelle ich fest:

**Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von
7.678.717 Stimmen und
7.473.217 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden,
was 71,01 % des Grundkapitals bezogen auf das gesamte
Grundkapital entspricht,**

insgesamt	25 NEIN-STIMMEN
sowie	205.500 STIMMENTHALTUNGEN
und damit	7.473.192 JA-STIMMEN
was	100,00 % der abgegebenen

gültigen Stimmen entspricht.

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung zu
Tagesordnungspunkt 7 „Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2011“ den Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats – wie im
elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Mai 2011 veröffentlicht – mit der
erforderlichen Mehrheit angenommen hat und die Prof. Dr. Binder, Dr. Dr.
Hillebrecht & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 gewählt wurde.**

**Ludwigsburg, den 30. Juni 2011
Der Vorsitzende**