

(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Absender: _____

EK-Nr.: _____

B+S Banksysteme Aktiengesellschaft
c/o Computershare HV-Services AG
Hansastraße 15
80686 München

**Senden Sie bitte das ausgefüllte Formular bis spätestens
22. Januar 2010 eingehend an oben genannte Adresse.**

Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft, Frau Johanna Gleich, München, und Herrn Florian Schneider, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft am 26. Januar 2010 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben. Diese Vollmacht wird widerrufen durch persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung.

Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Beschlussvorschlägen eine Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das Ja-Feld und bei Ablehnung das Nein-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppel-Markierungen werden als ungültig gewertet.

Tagesordnungspunkte

Ja Nein

2. Entlastung des Vorstands

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a) Peter Bauch für das Geschäftsjahr 2009 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Wilhelm Berger für das Geschäftsjahr 2009..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Heinz Schier für das Geschäftsjahr 2009..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Joachim Wollny für das Geschäftsjahr 2007 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

3. Entlastung des Aufsichtsrats

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a) Prof. Dr. Herbert Kofler für das Geschäftsjahr 2009 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Dr. Manfred Seyfried für das Geschäftsjahr 2009 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Dr. Werner Steinwender für das Geschäftsjahr 2009..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Franz Egermann für das Geschäftsjahr 2007 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) Robert Käß für das Geschäftsjahr 2007 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f) Dr. Alexander Schierjott für das Geschäftsjahr 2007..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers

5. Beschlussfassung bezüglich der Einzelangaben der Vorstandsvergütung im Jahres- und Konzernabschluss

Ort, Datum

Unterschrift(en)

Vollmacht

Ich/Wir bevollmächtigte(n) Frau/Herrn

Nachname*

Vorname*

Wohnort*

mich/uns in der auf Seite 1 genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht beinhaltet den Widerruf erteilter, früherer Vollmachten und umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

Unterschrift(en)

Untervollmacht

Ich/Wir bevollmächtigte(n) Frau/Herrn

Nachname*

Vorname*

Wohnort*

mich/uns in der auf Seite 1 genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

Unterschrift(en)

* Bitte l e s e r l i c h in Druckbuchstaben ausfüllen.

Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung

Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung oder Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten

Mit Ihrer Eintrittskarte können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen. Wenn Sie einen Dritten zur Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, füllen Sie bitte die Vollmacht aus und übergeben die Eintrittskarte Ihrem Vertreter.

Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft an.

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bitten wir zu übermitteln an:

B+S Banksysteme Aktiengesellschaft
c/o Computershare HV-Services AG
Hansastraße 15
80686 München
Telefax: 089 30 90 37 4675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Auch nach Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Die persönliche Anmeldung durch Sie oder Ihren Vertreter am Zugang zur Hauptversammlung gilt als Widerruf der an die Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht und Weisungen.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet unter www.bs-ag.com über den Link „Investor Relations, Hauptversammlung“ einsehen.

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf eine Ablehnung des jeweiligen Vorschlags der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie eine Abstimmungsweisung entgegen dem Verwaltungsvorschlag erteilen.

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bestellt sind. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen, stehen die Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung. Auch an einer Abstimmung über weitergehende Gegenanträge und sonstige während der Hauptversammlung gestellte Anträge können die Stimmrechtsvertreter nicht teilnehmen. Sie werden sich in diesen Fällen der Stimme enthalten. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, ist das Stimmrecht durch Sie persönlich oder einen bevollmächtigten Dritten auszuüben.