

Informationen nach § 125 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	XMETM14K0323 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: SECITaoHV230303
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A2TSS58
2. Name des Emittenten	Securize IT Solutions AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	03. März 2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230303
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Außerordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: XMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Le Méridien München, Bayerstraße 41, 80335 München
5. Aufzeichnungsdatum	10. Februar 2023, 0:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230902, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl, durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im Aktionärsportal	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme; Teilnahme durch den Stellvertreter; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH, PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur außerordentlichen Hauptversammlung bis zum 24. Februar 2023, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230223; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder an Dritte. Die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters kann durch vorherige Übermittlung des Nachweises per Post oder elektronisch per E-Mail bis spätestens 02. März 2023, 24:00 Uhr (MEZ) (entspricht 23:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit) erfolgen. Der Eingang ist maßgeblich.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Sondervergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlage (Geschäftsanteile an der RNT Rausch GmbH) um EUR 3.486.225,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie über die Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023/I mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und die entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	06. Februar 2023, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230205, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Februar 2023, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230215, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Februar 2023, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230215, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 03. März 2023 ab Eröffnung der Generaldebatte bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230303, ab Eröffnung der Generaldebatte bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung über das Aktionärsportal
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 03. März 2023 ab Eröffnung der außerordentlichen Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230303, ab Eröffnung der außerordentlichen Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter