

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	GMETM14K0823 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMETM14K0823
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen 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	30. August 2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230830
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	09:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 07:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Le Méridien München, Bayerstraße 41, 80335 München
5. Aufzeichnungsdatum	09. August 2023, 0:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230808
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 ordentlichen Hauptversammlung bis zum 23. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230823; 22:00 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 29. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit) erfolgen. Der Eingang ist maßgeblich.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	keine Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung 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 3a)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022; hier: Herr Christian Damjakob
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 3b)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022; hier: Herr Sebastian Nöling
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 4a)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022; hier: Herr Andreas Empl
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 4b)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022; hier: Herr Dr. Edgar Bernardi
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 4c)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4c)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022; hier: Frau Dr. Veronika Jäckle-Mittnacht
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 5a)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats; hier: Andreas Empl, Vorstand der Pyramid AG, wohnhaft in München.
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 5b)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats; hier: Dr. Edgar Bernardi, Unternehmensberater, wohnhaft in Dresden.
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 5c)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5c)

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats; hier: Manfred Schwarztrauber, Unternehmer, wohnhaft in Stutensee.
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 6)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages mit der RNT Rausch GmbH
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 7)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023/II 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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen und die entsprechende Ergänzung 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	05. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230805, 22:00 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	15. August 2032, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230815, 22:00 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	15. August 2032, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230815, 22:00 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 30. August 2023 ab Eröffnung der Generaldebatte bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230830, 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 ordentlichen Hauptversammlung zur Niederschrift des Notars

2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 30. August 2023 ab Eröffnung der ordentlichen Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230830, ab Eröffnung der ordentlichen Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter