

Ordentliche Hauptversammlung der Securize IT Solutions AG am 06. September 2024

**Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang  
Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)**

| Art der Angabe  | Information  |
|---|--|
| <b>A. Inhalt der Mitteilung</b>   |  |
| 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses   | SECURIZE_oHV2024   |
| 2. Art der Mitteilung   | Einladung zur Hauptversammlung;<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM  |
| <b>B. Angaben zum Emittenten</b>  |  |
| 1. ISIN   | DE000A2TSS58   |
| 2. Name des Emittenten  | Securize IT Solutions AG   |
| <b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>  |  |
| 1. Datum der Hauptversammlung   | 06. September 2024<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240906   |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung   | 09:00 Uhr (MESZ)<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 07:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)  |
| 3. Art der Hauptversammlung   | Ordentliche Hauptversammlung als Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMT  |
| 4. Ort der Hauptversammlung   | Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG:<br>im Le Méridien München, Bayerstraße 41, 80335 München   |
| 5. Aufzeichnungsdatum   | 15.08.2024, 24:00 Uhr (MESZ)<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240815, 22:00 Uhr UTC (Record Date)  |
| 6. Uniform Resource Locator (URL)   | <a href="https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>  |
| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>   |  |
| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort</b> |  |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs  | Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PH; ISO 20022: PH   |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist                        | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 30. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ)<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830, 22:00 Uhr UTC  |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung                                      | 06. September 2024, während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zu deren Schließung<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240906, während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zu deren Schließung                           |
| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b>         |  |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs  | Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PX  |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist                        | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 30. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ)<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830, 22:00 Uhr UTC  |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung                                      | Für die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie für Widerruf oder Änderung<br><br>06. September 2024, während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240906; während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung</p> <p>per Post oder E-Mail: bis 05. September 2024, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240905, 22:00 Uhr UTC</p>   |
| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten</b> |   |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs   | <p>Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PX</p>  |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist         | <p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 30. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830, 22:00 Uhr UTC</p>  |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung                       | <p>Für die Erteilung bzw. Widerruf einer Vollmacht an Dritte:<br/>Keine Frist vom Emittenten festgelegt.</p> <p>Die Bevollmächtigung muss jedoch bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung am 06. September 2024 erfolgt sein.</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240906; bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung</p> |
| <b>E. Tagesordnung</b>   |   |
| <b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1</b>                                |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts                                | 1   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts                                       | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023   |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen                             | <a href="https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>   |
| 4. Abstimmung  |   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe                                  |   |
| <b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2</b>                                |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts                                | 2   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts                                       | Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2023   |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen                             | <a href="https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>   |
| 4. Abstimmung  | <p>Verbindliche Abstimmung</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG</p>   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe                                  | <p>Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST</p>  |
| <b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3a</b>                               |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts                                | 3a  |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts                                       | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023; hier: Herrn Christian Damjakob   |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen                             | <a href="https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>   |
| 4. Abstimmung  | <p>Verbindliche Abstimmung</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG</p>   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe                                  | <p>Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST</p>  |
| <b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3b</b>                               |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts                                | 3b  |

|  |  |
|--|--|
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023; hier: Herr Sebastian Nölting                                |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>            |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST                      |
| <b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4a</b>   |  |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 4a   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; hier: Herr Andreas Empl                  |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>            |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST                      |
| <b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4b</b>   |  |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 4b   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; hier: Herr Dr. Edgar Bernardi            |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>            |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST                      |
| <b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4c</b>   |  |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 4c   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; hier: Frau Dr. Veronika Jäckle-Mittnacht |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>            |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST                      |
| <b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4d</b>   |  |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 4d   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; hier: Herr Manfred Schwarztrauber        |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>            |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung   |

|   |   |
|---|---|
|   | Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST   |
| <b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b> |   |
| <b>F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung</b>                 |   |
| 1. Gegenstand der Frist   | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | 12. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240812, 22:00 Uhr UTC   |
| <b>F. Aktionärsrecht - Gegenanträge</b>                               |   |
| 1. Gegenstand der Frist   | Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung   |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | 22. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240822, 22:00 Uhr UTC   |
| <b>F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge</b>                             |   |
| 1. Gegenstand der Frist   | Übermittlung von Wahlvorschlägen (zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern)  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | 22. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240822, 22:00 Uhr UTC   |
| <b>F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht</b>                             |   |
| 1. Gegenstand der Frist   | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | 06. September 2024; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240906; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter      |
| <b>F. Aktionärsrecht - Widerspruch</b>                                |   |
| 1. Gegenstand der Frist   | Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung   |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | 06. September 2024; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter.<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240906; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter |
|   |   |