

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
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	SECURIZE_oHV2024
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung; Im Format gemäß EU-DVO 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	06. September 2024 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240906
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	09:00 Uhr (MESZ) 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 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMT
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG: im Le Méridien München, Bayerstraße 41, 80335 München
5. Aufzeichnungsdatum	15.08.2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240815, 22:00 Uhr UTC (Record Date)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort 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) 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 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240906, während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zu deren Schließung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 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) 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 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>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten	
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: 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>
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
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	https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. 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 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/
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>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3a	
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	https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/
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>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3b	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3b

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023; hier: Herrn Sebastian Nölting
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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
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 2023; hier: Herrn Andreas Empl
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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
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 2023; hier: Herrn Dr. Edgar Bernardi
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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
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 2023; 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 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
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4d	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4d
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023; hier: Herrn Manfred Schwarztrauber
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240812, 22:00 Uhr UTC
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240822, 22:00 Uhr UTC
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge	
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) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240822, 22:00 Uhr UTC
F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht	
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 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240906; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter
F. Aktionärsrecht - Widerspruch	
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. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240906; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter