

Ordentliche, virtuelle Hauptversammlung der Securize IT Solutions AG am 26. August 2025

**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_oHV2025
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	26. August 2025 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250826
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	9:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 7:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG: Kanzlei HEUKING, Prinzregentenstraße 48, 80538 München Eine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Ort der Hauptversammlung i.S.d. Aktiengesetzes ist ausgeschlossen.
5. Aufzeichnungsdatum	4. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250804, 22:00 Uhr (UTC) (Record Date)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl (auch durch bevollmächtigte Dritte) über das passwortgeschützte Aktionärs-Portal Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: EV; (ISO 20022: EVOT) [auch PX (ISO 20022: PRXY)]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	19. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250819, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Ab dem 5. August 2025 bis zu dem vom Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 26. August 2025 bestimmten Zeitpunkt Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250826
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch bevollmächtigte Dritte) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	19. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250819, 22:00 Uhr (UTC)

Ordentliche Hauptversammlung der Securize IT Solutions AG am 26. August 2025

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Erteilung der Vollmacht (mit Weisung) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> per Post oder E-Mail bis 25. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250825, 22:00 Uhr (UTC) über das passwortgeschützte Aktionärs-Portal ab dem 5. August 2025 bis zu dem vom Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 26. August 2025 bestimmten Zeitpunkt Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250826
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Vollmachtserteilung an einen Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch einen bevollmächtigten Dritten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	19. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250819, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Erteilung der Vollmacht an einen bevollmächtigten Dritten</p> <ul style="list-style-type: none"> per Post oder E-Mail bis 25. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250825, 22:00 Uhr (UTC) über das passwortgeschützte Aktionärs-Portal ab dem 5. August 2025 bis zu dem vom Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 26. August 2025 bestimmten Zeitpunkt Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250826
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
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 2024
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 3a	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024; hier: Herr Christian Damjakob
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 3b	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024; hier: Herr Sebastian Nöbling
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 2024; hier: Herr 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 2024; 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 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 2024; hier: Herr 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
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Anzeige des Verlusts des hälftigen Grundkapitals gem. § 92 Abs. 1 AktG

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrates; hier: Herrn Gregor Schommer
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 gemäß § 122 Abs. 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung eines schriftlichen Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	1. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250801; 22:00 Uhr (UTC)
F. Aktionärsrecht – Übermittlung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen gemäß § 126 Abs. 1 und 4 sowie § 127 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250811, 22:00 Uhr (UTC)
F. Aktionärsrecht - Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Recht Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung einzureichen.
2. Anwendbare Emittentenfrist	20. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250820, 22:00 Uhr (UTC) Im Wege der Videokommunikation über das passwortgeschützte Aktionärs-Portal
F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht vor der Hauptversammlung gemäß § 131 Abs. 1a AktG	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	26. August 2025; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250826; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter Im Wege der Videokommunikation über das passwortgeschützte Aktionärs-Portal
F. Aktionärsrecht – Rederecht gemäß § 130a Abs. 5 und 6 AktG (einschließlich des Rechts, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen und alle relevanten Arten des Auskunftsverlangens nach § 131 AktG geltend zu machen)	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht in der Versammlung (einschließlich des Rechts, Anträge und Wahlvorschläge zu stellen und alle relevanten Arten des Auskunftsverlangens geltend zu machen) im Wege der Videokommunikation über das passwortgeschützte Aktionärs-Portal
2. Anwendbare Emittentenfrist	Während der virtuellen Hauptversammlung am 26. August 2025 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250826
F. Aktionärsrecht – Widerspruchsrecht gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung der Securize IT Solutions AG am 26. August 2025

2. Anwendbare Emittentenfrist	26. August 2025; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter über Videokommunikation oder im Wege der elektronischen Kommunikation über das passwortgeschützte Aktionärs-Portal Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250826; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
F. Aktionärsrecht – Verlangen zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung gemäß § 129 Abs. 5 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung
2. Anwendbare Emittentenfrist	26. September 2025, 24:00 (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250928, 22:00 Uhr (UTC)