

Informationen nach § 125 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 der CeoTronics Aktiengesellschaft Audio · Video · Data Communication

| | Art der Angabe | Information |
|--|--|--|
| A. Inhalt der Mitteilung | | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Ereignisses | Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der CeoTronics Aktiengesellschaft Audio · Video · Data Communication; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/2012: 05085cfd0056ee11b52900505696f23c |
| 2. | Art der Mitteilung | Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/2012: NEWM |
| B. Angaben zum Emittenten | | |
| 1. | ISIN | DE0005407407 |
| 2. | Name des Emittenten | CeoTronics Aktiengesellschaft Audio · Video · Data Communication |
| C. Angaben zur Hauptversammlung | | |
| 1. | Datum der Hauptversammlung | 3. November 2023; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231103 |
| 2. | Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr MEZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 9:00 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 im Sinne des Aktiengesetzes: „Kulturhalle Rödermark“, Dieburger Straße 27, 63322 Rödermark |
| 5. | (bankarbeitstechnisch maßgeblicher Bestandsstichtag – sogenanntes Technical Record Date) | 12. Oktober 2023; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231012 |
| 6. | Uniform Resource Locator (URL) | https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ |

| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme | | |
|---|---|---|
| 1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmabgabe durch persönliche Teilnahme; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH |
| 2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens 27. Oktober 2023, 24:00 Uhr MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231027, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| 3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Bis zum Beginn der Abstimmung am 3. November 2023; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231103 |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte | | |
| 1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Bevollmächtigung durch <ul style="list-style-type: none"> • Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter • Erteilung von Vollmacht an einen Intermediär, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären oder eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person • Erteilung von Vollmacht an Dritte Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX |
| 2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens 27. Oktober 2023, 24:00 Uhr MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231027, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| 3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 2. November 2023, 24:00 Uhr MEZ (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231102, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) Für die Erteilung von Vollmacht an einen Dritten, auch einen Intermediär, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären oder eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person 2. November 2023, 24:00 Uhr MEZ (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231102, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |

| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1 | | |
|---|---|---|
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der CeoTronics Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes zum und für das am 31. Mai 2023 beendete Geschäftsjahr 2022/2023 mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2022/2023 |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| 4. | Abstimmung | Keine |
| 5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | N/A |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2 | | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ceotronics.com/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 Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022/2023 |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ceotronics.com/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 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023 |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ceotronics.com/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 5.1 | | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5.1 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Aufsichtsrats Herrn Matthias Löw, Bankkaufmann, Rodgau |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ceotronics.com/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 5.2 | | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5.2 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Aufsichtsrats Herrn Günther Thoma, Techn. Betriebswirt, Schöllkrippen |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ceotronics.com/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 5.3 | | |
|---|---|--|
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5.3 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Aufsichtsrats Herrn Dipl.-Ing. Berthold Hemer, Ingenieur, Schaafheim |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ceotronics.com/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 5.4 | | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5.4 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Aufsichtsrats Herrn Stephan Haack, Rechtsanwalt und Notar, Kronberg (Ersatzmitglied) |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ceotronics.com/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 Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 3a, 3b und 3c |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ceotronics.com/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 das Ende der Tätigkeit eines Vorstandsmitglieds und Änderung der Satzung in § 9 Abs. 9 |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ceotronics.com/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 die Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Änderung der Satzung in § 10 Abs. 4 |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ceotronics.com/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 9 | | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 9 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Voraussetzungen der Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats und den Vorsitz in Sitzungen des Aufsichtsrats sowie Änderung der Satzung in § 10 Abs. 7 |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ceotronics.com/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 10 | | |
|--|---|---|
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 10 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Beschlussfassung des Aufsichtsrats und Änderung der Satzung in § 10 Abs. 8 |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ceotronics.com/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 11 | | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 11 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und Änderung der Satzung in § 10 Abs. 13 |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ceotronics.com/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 12 | | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 12 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über das Ende der Tätigkeit eines Mitglieds des Aufsichtsrats und Änderung der Satzung in § 10 Abs. 17 |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ceotronics.com/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 13 | | |
|--|---|---|
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 13 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024 |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.ceotronics.com/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 | Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG) |
| 2. | Anwendbare Emittentenfrist | 09. Oktober 2023, 24:00 MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231009, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge | | |
| 1. | Gegenstand der Frist | Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG). Nach § 126 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist. |
| 2. | Anwendbare Emittentenfrist | 19. Oktober 2023, 24:00 MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231019, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge | | |
| 1. | Gegenstand der Frist | Übersendung von Wahlvorschlägen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 127 AktG). Nach § 127 AktG zugänglich zu machende Wahlvorschläge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist. |
| 2. | Anwendbare Emittentenfrist | 19. Oktober 2023, 24:00 MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231019, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse | | |
| 1. | Gegenstand der Frist | Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
| 2. | Anwendbare Emittentenfrist | Am 3. November 2023, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231103; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter |