

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
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	4bff3610a071ef11b53900505696f23c
2.	Art der Mitteilung	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/2012: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>		
1.	ISIN	DE0005407407 DE000S4096N4
2.	Name des Emittenten	CeoTronics Aktiengesellschaft Audio · Video · Data Communication
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>		
1.	Datum der Hauptversammlung	8. November 2024; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241108
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	<b>Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes:</b> „Kulturhalle Rödermark“, Dieburger Straße 27, 63322 Rödermark, Stadtteil Ober-Roden
5.	(bankarbeitstechnisch maßgeblicher Bestandsstichtag – sogenanntes Technical Record Date)	17. Oktober 2024; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241017
6.	Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme</b>		
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 1. November 2024, 24:00 Uhr MEZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241101, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Beginn der Abstimmung am 8. November 2024; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241108
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte</b>		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</li> <li>• Erteilung von Vollmacht an einen Intermediär, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären oder eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person</li> <li>• Erteilung von Vollmacht an Dritte</li> </ul> Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens 1. November 2024, 24:00 Uhr MEZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241101, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<b>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</b> 7. November 2024, 24:00 Uhr MEZ (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241107, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)  <b>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</b> 7. November 2024, 24:00 Uhr MEZ (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241108, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der CeoTronics Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts zum und für das am 31. Mai 2024 beendete Geschäftsjahr 2023/2024 mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023/2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023/2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
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

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023/2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und deren Verwendung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2023, 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	<a href="https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
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

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Firma und Änderung der Satzung in § 1 der Satzung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Anpassung des zeitlichen Bezugspunkts für den Nachweis des Anteilsbesitzes und die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 6 der Satzung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
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	14. Oktober 2024, 24:00 MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241014, 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	24. Oktober 2024, 24:00 MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241024, 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	24. Oktober 2024, 24:00 MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241024, 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 8. November 2024, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241108; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter