

SMARTBROKERHOLDING	Smartbroker Holding AG
Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212	
Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Smartbroker Holding AG am 3. September 2024 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 47d46dd51644ef11b53500505696c0e6
2. Art der Mitteilung	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A2GS609, DE000A4096K0
2. Name des Emittenten	Smartbroker Holding AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	03.09.2024 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240903
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 UTC
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Palisa.de Tagungs- und Veranstaltungszentrum, Palisadenstraße 48, 10243 Berlin Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Palisa.de Tagungs- und Veranstaltungszentrum, Palisadenstraße 48, 10243 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum	12.08.2024 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240812
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://smartbroker-holding.de/websites/smartbroker-holding/German/6000/hauptversammlung.html
D. Teilnahme an der Hauptversammlung durch persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 27.08.2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240827; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Die persönliche Teilnahme ist am 3. September 2024 ab 11:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich. Die Abstimmung erfolgt, wenn der Versammlungsleiter dies ankündigt. Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240903, gemäß Ankündigung des Versammlungsleiters
D. Teilnahme an der Hauptversammlung durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 27.08.2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240827; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post oder E-Mail: 02.09.2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240902; 22:00 UTC Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter am Tag der Hauptversammlung: 03.09.2024, bis zum Ende der Hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung durch Bevollmächtigung Dritter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung Dritter zur Ausübung des Stimmrechts
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 27.08.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240827; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte per Post oder E-Mail: 02.09.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240902; 22:00 UTC
	Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte am Tag der Hauptversammlung: 03.09.2024, bis zum Ende der Hauptversammlung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240903; bis zum Ende der Hauptversammlung
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrates jeweils für das Geschäftsjahr 2023 an die Hauptversammlung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://smartbroker-holding.de/websites/smartbroker-holding/German/6000/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://smartbroker-holding.de/websites/smartbroker-holding/German/6000/hauptversammlung.html
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	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023: André Kolbinger
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://smartbroker-holding.de/websites/smartbroker-holding/German/6000/hauptversammlung.html
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 3.2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023: Oliver Haugk
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://smartbroker-holding.de/websites/smartbroker-holding/German/6000/hauptversammlung.html
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 3.3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023: Stefan Zmojda
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://smartbroker-holding.de/websites/smartbroker-holding/German/6000/hauptversammlung.html
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 3.4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023: Michael Bulgrin
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://smartbroker-holding.de/websites/smartbroker-holding/German/6000/hauptversammlung.html
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 3.5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023: Roland Nicklaus
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://smartbroker-holding.de/websites/smartbroker-holding/German/6000/hauptversammlung.html
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 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://smartbroker-holding.de/websites/smartbroker-holding/German/6000/hauptversammlung.html
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. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenberichten
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://smartbroker-holding.de/websites/smartbroker-holding/German/6000/hauptversammlung.html
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 bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 in § 4 Abs. 3 der Satzung und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/I mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre sowie entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://smartbroker-holding.de/websites/smartbroker-holding/German/6000/hauptversammlung.html
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 die Änderung von § 20 Abs. 2 der Satzung (Nachweisstichtag)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://smartbroker-holding.de/websites/smartbroker-holding/German/6000/hauptversammlung.html
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
2. Anwendbare Emittentenfrist	09.08.2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240809; 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Übermittlung von Gegenanträgen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	19.08.2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240819; 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Übermittlung von Wahlvorschlägen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	19.08.2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240819; 22:00 UTC