

**Informationen gemäß § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG,  
Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212**

<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 5a8ba99ae8ecee11b53100505696f23c
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0006636681
2. Name des Emittenten	va-Q-tec AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	10. Juni 2024
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240610
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 Uhr (UTC)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Konferenzzentrum Novum Conference & Events, Schweinfurter Straße 11, 97080 Würzburg
5. Aufzeichnungsdatum	Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sog. Technical Record Date): 3. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ). Für das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und das Stimmrecht auszuüben, ist der Eintragsstand des Aktienregisters am 3. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), maßgeblich, weil vom 4. Juni 2024, 00:00 Uhr (MESZ), bis 10. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), aus abwicklungstechnischen Gründen keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen werden.
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240603; 22:00 Uhr (UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html">https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html</a>

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme</b>	
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 3. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240603; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	10. Juni 2024, Stimmrechtsausübung während der Hauptversammlung, von Beginn der Abstimmung bis zu deren Beendigung durch den Versammlungsleiter
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240610; von Beginn der Abstimmung bis zu deren Beendigung durch den Versammlungsleiter
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch bevollmächtigte Dritte)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 3. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240603; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Abstimmung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zumindest in Textform an die in der Hauptversammlungseinladung (zugänglich über die im Abschnitt C.6 angegebene Webseite) genannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse: 9. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240609; 22:00 Uhr (UTC)]</li> <li>- vor Ort oder elektronisch über das Aktionärsportal: bis zu dem vom Versammlungsleiter benannten Zeitpunkt vor den Abstimmungen in der Hauptversammlung am 10. Juni 2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240610; bis zu dem vom Versammlungsleiter benannten Zeitpunkt vor den Abstimmungen]</li> </ul>

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten (auch an diesen sind Weisungen möglich)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 3. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240603; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung während der Hauptversammlung durch den bevollmächtigten Dritten oder durch von diesem unterbevollmächtigte von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter am 10. Juni 2024, von Beginn der Abstimmung bis zu deren Beendigung durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240610; von Beginn der Abstimmung bis zu deren Beendigung durch den Versammlungsleiter]</p> <p>Erteilung der Vollmacht an einen Dritten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zumindest in Textform (soweit sich nicht aus § 135 AktG etwas anderes ergibt) an die in der Hauptversammlungseinladung (zugänglich über die im Abschnitt C.6 angegebene Webseite) genannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse: 9. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240609; 22:00 Uhr (UTC)]</li> <li>- vor Ort oder elektronisch über das Aktionärsportal: Keine Frist vom Emittenten festgelegt</li> </ul> <p>Erteilung von Untervollmacht und Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zumindest in Textform an die in der Hauptversammlungseinladung (zugänglich über die im Abschnitt C.6 angegebene Webseite) genannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse: 9. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240609; 22:00 Uhr (UTC)]</li> <li>- vor Ort oder elektronisch über das Aktionärsportal: bis zu dem vom Versammlungsleiter benannten Zeitpunkt vor den Abstimmungen in der Hauptversammlung am 10. Juni 2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240610; bis zu dem vom Versammlungsleiter benannten Zeitpunkt vor den Abstimmungen]</li> </ul>

	Soweit vom Emittenten keine Frist festgelegt ist, muss die Bevollmächtigung jedenfalls spätestens bis zum Beginn der Abstimmung erfolgt sein.
--	---

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, der Lageberichte für den Konzern und die va-Q-tec AG für das Geschäftsjahr 2023 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html">https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Ohne Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: ---
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Keine im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: ---
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html">https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html</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	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html">https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html</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	Wahl des Abschlussprüfers und eines etwaigen Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html">https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html</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	Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html">https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html</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 Zustimmung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zwischen der va-Q-tec AG und der va-Q-tec Thermal Solutions GmbH vom 23. April 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html">https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html</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	7.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Satzungsänderungen - Neufassung von Ziffer 2.1 der Satzung betreffend den Gegenstand des Unternehmens
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html">https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/ German/600/hauptversammlung.html</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
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Satzungsänderungen - Neufassung von Ziffer 14 der Satzung betreffend Aufsichtsratsvergütung und Haftpflichtversicherung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html">https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/ German/600/hauptversammlung.html</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	7.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Satzungsänderungen - Neufassung von Ziffer 15.3 der Satzung betreffend die Frist zur Einberufung der Hauptversammlung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html">https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/ German/600/hauptversammlung.html</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	7.4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Satzungsänderungen - Streichung von Ziffer 15.4 der Satzung betreffend die Übermittlung von Mitteilungen über die Einberufung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html">https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html</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	7.5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Satzungsänderungen - Neufassung von Ziffer 17.1 der Satzung betreffend die Leitung der Hauptversammlung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html">https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html</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	7.6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Satzungsänderungen – Neufassung von Ziffern 19.1 und 19.2 der Satzung betreffend Rechnungslegung und Gewinnverwendung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html">https://ir.va-q-tec.com/websites/vaqtec/German/600/hauptversammlung.html</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>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240516; 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Übermittlung von Gegenanträgen zur Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für anderen Aktionären gemäß § 126 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge: 26. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich
	Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge, auch wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt wurden, nur dann zur Abstimmung gelangen können, wenn sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden.
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240526; 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für anderen Aktionären gemäß §§ 127, 126 AktG zugänglich zu machende Wahlvorschläge: 26. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich
	Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Wahlvorschläge zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds oder von Abschlussprüfern auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu unterbreiten, bleibt unberührt. Es wird darauf hingewiesen, dass Wahlvorschläge, auch wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt wurden, nur dann zur Abstimmung gelangen können, wenn sie während der Hauptversammlung mündlich unterbreitet werden.
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240526; 22:00 Uhr (UTC)

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen, der Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen (§ 131 Abs. 1 AktG) sowie betreffend Tagesordnungspunkt 6 über alle für die Ausgliederung wesentlichen Angelegenheiten der va-Q-tec Thermal Solutions GmbH (§§ 125 Abs. 1 Satz 1, 64 Abs. 2 UmwG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 10. Juni 2024 ab Eröffnung der Debatte bis zur Schließung der Debatte durch den Versammlungsleiter
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240610; ab Eröffnung der Debatte bis zur Schließung der Debatte durch den Versammlungsleiter
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 10. Juni 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240610; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter