

Hauptversammlung SURTECO GROUP SE am 7. Juni 2023

Mitteilung über die Einberufung gemäß § 125 AktG in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

In der nachfolgenden Übersicht befinden sich die Informationen nach § 125 Abs. 1 und 5 des Aktiengesetzes (AktG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO). Die vollständige Einberufung mit der Tagesordnung, den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat und den weiteren erforderlichen Informationen steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://ir.surteco.com/hv> zur Verfügung. Die Einberufung enthält insbesondere die maßgeblichen Angaben zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts und zum Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl oder durch Bevollmächtigte (auch durch eine Vereinigung von Aktionären) sowie weitere wichtige Informationen zur Hauptversammlung und den damit zusammenhängenden Aktionärsrechten. Hinsichtlich der Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern sind die Angaben zu deren Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien in der Einberufung wiedergegeben.

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: Ordentliche Hauptversammlung der SURTECO GROUP SE 2023
(Angabe gemäß EU-DVO: 97dfde6218dded118145005056888925)
2. Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung
(Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN: DE0005176903
2. Name des Emittenten: SURTECO GROUP SE

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung: 07.06.2023
(Angabe gemäß EU-DVO: 20230607)
2. Urzeit der Hauptversammlung: 10:00 Uhr (MESZ) (entspricht 8:00 Uhr UTC)
(Angabe gemäß EU-DVO: 08:00 Uhr (UTC))
3. Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzversammlung)
(Angabe gemäß EU-DVO: GMET)

4. Ort der Hauptversammlung: Max-Joseph-Straße 5, 80333 München, Deutschland
URL zur Bild- und Tonübertragung im Internet: <https://ir.surteco.com/hv>
(Angabe gemäß EU-DVO: Max-Joseph-Straße 5, 80333 München, Deutschland)

5. Aufzeichnungsdatum: 16.05.2023

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich gem. § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG auf den Tagesbeginn am 17.05.2023 zu beziehen. Hingegen ist das Aufzeichnungsdatum (Nachweistichtag) nach der EU-DVO mit Bezug auf den Anteilsbesitz bei Geschäftsschluss anzugeben und entspricht daher dem 16.05.2023.

(Angabe gemäß EU-DVO: 20230516)

6. Uniform Resource Locator (URL): <https://ir.surteco.com/hv>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs:

Persönliche Stimmabgabe vor Ort

Stimmrechtsausübung durch Briefwahl

Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Stimmrechtsausübung durch sonstige Bevollmächtigte (z.B. Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder andere Personen)

(Angabe gemäß EU-DVO: PH; EV; PX)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegt Frist (Anmeldungsfrist): Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 31. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

(Angabe gemäß EU-DVO: 20230531; 22:00 Uhr (UTC))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung:

Stimmrechtsausübung durch Briefwahl

– Stimmabgabe mit Briefwahlformular (Einreichung postalisch oder per E-Mail):

5. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich

(Angabe gemäß EU-DVO: 20230605; 22:00 Uhr (UTC))

– Elektronische Stimmabgabe unter <https://ir.surteco.com/hv>:

7. Juni 2023, bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung

(Angabe gemäß EU-DVO: 20230607)

Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

– Bevollmächtigung mit Vollmachtsformular (Einreichung postalisch oder per E-Mail):

5. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
(Angabe gemäß EU-DVO: 20230605; 22:00 Uhr (UTC))

– Elektronische Bevollmächtigung unter <https://ir.surteco.com/hv>:
7. Juni 2023, bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung
(Angabe gemäß EU-DVO: 20230607)

Stimmrechtsausübung durch sonstige Bevollmächtigte (z.B. Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder andere Personen)

– Die Stimmrechtsausübung durch einen sonstigen Bevollmächtigten kann durch Briefwahl oder (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erfolgen. Dafür gelten die o.g. Fristen.

E. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte für die SURTECO GROUP SE und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB), des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats.
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: keine

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://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 3.1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 – Herrn Wolfgang Moyses
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 3.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 – Herrn Dr. Manfred Bracher
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 3.3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 – Herrn Andreas Pötz (Mitglied seit 1. April 2022)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Zustimmung zu einer Vergleichsvereinbarung mit dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft, Herrn Dr. Ing. Herbert Müller
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Dr.-Ing. Herbert Müller für seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 6.1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 – Herr Andreas Engelhardt
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 6.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 – Herrn Tim Fiedler
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 6.3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 – Herrn Tobias Pott
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 6.4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6.4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 – Herrn Jens Krazeisen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 6.5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6.5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 – Herrn Jochen Müller
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 6.6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6.6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 – Herrn Dirk Mühlenkamp
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 6.7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6.7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 – Herrn Jan Oberbeck
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 6.8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6.8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 – Herrn Thomas Stockhausen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 6.9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6.9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 – Herrn Jörg Wissemann
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahl zum Aufsichtsrat
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Empfehlender Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Empfehlender Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: AV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Ergänzung von § 13 der Satzung um eine Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über eine Ergänzung von § 13 der Satzung zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 11

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG und Artikeln 53 und 56 der SE Verordnung, § 50 Abs. 2 des SE-Ausführungsgesetzes (SEAG)

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung eines Verlangens einer Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 7. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)
(Angabe gemäß EU-DVO: 20230507; 22.00 Uhr (UTC))

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß Artikel 53 SE-Verordnung und §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung eines Gegenantrags zu Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu Punkten der Tagesordnung. Übermittlung eines Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers und zu den Wahlen zum Aufsichtsrat
2. Anwendbare Emittentenfrist: 23. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Angabe gemäß EU-DVO: 20230523; 22.00 Uhr (UTC))

Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß Artikel 53 SE-Verordnung und § 131 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Auskunftsrecht des Aktionärs
2. Anwendbare Emittentenfrist: 7. Juni 2023, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
(Angabe gemäß EU-DVO: 20230607)

Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

1. Gegenstand der Frist: Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 7. Juni 2023, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
(Angabe gemäß EU-DVO: 20230607)