

Information nach §125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 sowie Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der ordentlichen virtuellen Hauptversammlung am 10. Juni 2021 der Vectron Systems AG (formale Angabe gemäß EU-DVO: 202106VSAGHV)
2. Art der Mitteilung	NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A0KEXC7
2. Name des Emittenten	Vectron Systems AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	10. Juni 2021 (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210610)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 09:00 Uhr UTC)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung	Gesellschaftssitz der Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster <i>keine physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten möglich</i> (formale Angabe gemäß EU-DVO: https://www.vectron-systems.com/de/hv2021)

Art der Angabe	Beschreibung
5. Aufzeichnungsdatum	20. Mai 2021, 00:00 Uhr MESZ (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210519 22:00 Uhr UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.vectron-systems.com/de/hv2021
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
Teilnahme durch elektronische Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Online-Service der Gesellschaft (formale Angabe gemäß EU-DVO: EV) Die gesamte Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten über den passwortgeschützten Online-Service der Gesellschaft unter der Internetadresse https://www.vectron-systems.com/de/hv2021 live in Bild und Ton übertragen.
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 03. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich). Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Online-Service der Gesellschaft setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung und eine ordnungsgemäße Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes voraus. (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210603; 22:00 Uhr UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Online-Service der Gesellschaft kann bis zu dem Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 10. Juni 2021 erfolgen. (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210610; bis zum Beginn der Abstimmungen)
Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte. (formale Angabe gemäß EU-DVO: PX / PRXY)

Art der Angabe	Beschreibung
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 03. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich).</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG) setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung und eine ordnungsgemäße Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes voraus</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210603; 22:00 Uhr UTC)</p>
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Für die Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von §135 Abs. 8 AktG) per Post, Telefax oder eMail:</p> <p><i>bis zum 09. Juni 2021, 24:00 MESZ (Eingang maßgeblich)</i></p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210603; 22:00 Uhr UTC)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von §135 Abs. 8 AktG) über den Online-Service der Gesellschaft:</p> <p><i>bis zu dem Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 10. Juni 2021</i></p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210610; bis zum Beginn der Abstimmungen)</p> <p>Bevollmächtigte (einschließlich Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von §135 Abs. 8 AktG) müssen sich ihrerseits zur Stimmabgabe der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder der elektronischen Briefwahl bedienen.</p>

Art der Angabe	Beschreibung
Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (formale Angabe gemäß EU-DVO: IX, PX)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 03. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich). Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter setzt eine rechtzeitige Anmeldung und eine ordnungsgemäße Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes voraus. (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210603; 22:00 Uhr 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, Telefax oder eMail: <i>bis zum 09. Juni 2021, 24:00 MESZ (Eingang maßgeblich)</i> (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210609; 22:00 Uhr UTC) Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über den Online-Service der Gesellschaft: <i>bis zu dem Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 10. Juni 2021</i> (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210610; bis zum Beginn der Abstimmungen)
E. Tagesordnung	
Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des Jahresabschlusses und Berichten für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2021

Art der Angabe	Beschreibung
4. Abstimmung	keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2021
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2021
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2021

Art der Angabe	Beschreibung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2021
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über genehmigte Kapitalia
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2021
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über teilweise Aufhebung bestehender bedingter Kapitalia

Art der Angabe	Beschreibung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2021
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Kapitalinstrumenten
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2021
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Bedingtes Kapital 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2021
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Art der Angabe	Beschreibung
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Stellung von Gegenanträgen
2. Anwendbare Emittentenfrist	formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210526 22:00 Uhr UTC
Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210526 22:00 Uhr UTC
Einreichung von Fragen	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210608 22:00 Uhr UTC
Tagesordnungsergänzungsverlangen	
1. Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210516 22:00 Uhr UTC
Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210610 Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter
Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung live in Bild und Ton	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung live in Bild und Ton
2. Anwendbare Emittentenfrist	formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210610 09:00 Uhr UTC