

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 Hauptversammlung am 13. Juni 2023 der Vectron Systems AG (formale Angabe gemäß EU-DVO: 202306VSAGHV)
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	13. Juni 2023 (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230613)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 09:00 Uhr UTC)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (formale Angabe gemäß EU-DVO: GMT)
4. Ort der Hauptversammlung	Gesellschaftssitz der Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster
5. Aufzeichnungsdatum	23. Mai 2023, 00:00 Uhr MESZ (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230522)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.vectron-systems.com/de/hv2023

Art der Angabe	Beschreibung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
Persönliche Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Persönliche Stimmabgabe vor Ort (formale Angabe gemäß EU-DVO: PH)</p> <p>Der Ort der Hauptversammlung ist der Gesellschaftssitz der Vectron Systems AG, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster.</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 06. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich).</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung und eine ordnungsgemäße Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes voraus.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230606; 22:00 Uhr UTC)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Die Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme kann bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung am 13. Juni 2023 erfolgen.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230613; bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter)</p>
Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: PX)</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 06. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich).</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch 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>

Art der Angabe	Beschreibung
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230606; 22:00 Uhr UTC)
<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 E-Mail:</p> <p><i>bis zum 12. Juni 2023, 24:00 MESZ (Eingang maßgeblich)</i></p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230612; 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) persönlich am Ort der Hauptversammlung:</p> <p><i>bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung am 13. Juni 2023</i></p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230613; bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter)</p>
Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter	
<p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: IX, PX)</p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 06. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich).</p> <p>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.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230606; 22:00 Uhr UTC)</p>
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post, Telefax oder E-Mail:</p>

Art der Angabe	Beschreibung
	<p><i>bis zum 12. Juni 2023, 24:00 MESZ (Eingang maßgeblich)</i> (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230612; 22:00 Uhr UTC)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter persönlich am Ort der Hauptversammlung:</p> <p><i>bis zum Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung am 13.06.2023</i> (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230613; bis zum Ende der Generaldebatte)</p>
E. Tagesordnung	
Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des Jahresabschlusses und Berichten für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2023
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
Tagesordnungspunkt 2a	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands (hier: Thomas Stümmler) für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2023
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
Tagesordnungspunkt 2b	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands (hier: Jens Reckendorf) bis 30. September 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2023
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 2c	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands (hier: Silvia Ostermann) bis 31. Oktober 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2023
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 2d	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2d
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands (hier: Dr. Ralf-Peter Simon) für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2023
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

Art der Angabe	Beschreibung
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 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2023
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 des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2023
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)
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: 20230529 22:00 Uhr UTC
Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Wahlvorschlägen

Art der Angabe	Beschreibung
2. Anwendbare Emittentenfrist	formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230529 22:00 Uhr UTC
Tagesordnungsergänzungsverlangen	
1. Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230529 22:00 Uhr UTC
Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230613; Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter
Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230613; ab dem Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters