

**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
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Juni 2024 der Vectron Systems AG <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 202406VSAGHV)</b>
2. Art der Mitteilung	<b>NEWM</b>
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A0KEXC7
2. Name des Emittenten	Vectron Systems AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	19. Juni 2024 <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240619)</b>
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 09:00 Uhr UTC)</b>
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)</b>
4. Ort der Hauptversammlung	Gesellschaftssitz der Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster
5. Aufzeichnungsdatum	29. Mai 2024, 00:00 Uhr MESZ <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240529)</b>
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2024">https://www.vectron-systems.com/de/hv2024</a>

Art der Angabe	Beschreibung
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
<b>Persönliche Stimmabgabe vor Ort</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Persönliche Stimmabgabe vor Ort <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: PH)</b></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 12. Juni 2024, 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><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240612; 22:00 Uhr UTC)</b></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 19. Juni 2024 erfolgen.</p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240619; bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter)</b></p>
<b>Bevollmächtigung eines Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte.</p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: PX)</b></p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 12. Juni 2024, 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
	<b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240612; 22:00 Uhr UTC)</b>
<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 18. Juni 2024, 24:00 MESZ (Eingang maßgeblich)</i></p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240618; 22:00 Uhr UTC)</b></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 19. Juni 2024</i></p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240619; bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter)</b></p>
<b>Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</b>	
<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><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: IX, PX)</b></p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 12. Juni 2024, 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><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240612; 22:00 Uhr UTC)</b></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>bis zum 18. Juni 2024, 24:00 MESZ (Eingang maßgeblich) <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240618; 22:00 Uhr UTC)</b></p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter persönlich am Ort der Hauptversammlung:</p> <p>bis zum Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung am 19.06.2024 <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240619; bis zum Ende der Generaldebatte)</b></p>
<b>E. Tagesordnung</b>	
<b>Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>Vorlage des festgestellten und gebilligten Jahresabschlusses der Vectron Systems AG zum 31. Dezember 2023 mit dem Lagebericht für die Gesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023 mit dem Lagebericht für den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023</p> <p><b>formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Vorlage des Jahresabschlusses und Berichten für das Geschäftsjahr 2023)</b></p>
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2024">https://www.vectron-systems.com/de/hv2024</a>
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
<b>Tagesordnungspunkt 2a</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands (hier: Thomas Stümmler) für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2024">https://www.vectron-systems.com/de/hv2024</a>

Art der Angabe	Beschreibung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 2b</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands (hier: Dr. Ralf-Peter Simon) für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2024">https://www.vectron-systems.com/de/hv2024</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 2c</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands (hier: Christoph Thye) für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2024">https://www.vectron-systems.com/de/hv2024</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Art der Angabe	Beschreibung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2024">https://www.vectron-systems.com/de/hv2024</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2024">https://www.vectron-systems.com/de/hv2024</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung (Zahl der Aufsichtsratsmitglieder)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2024">https://www.vectron-systems.com/de/hv2024</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6

Art der Angabe	Beschreibung
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Änderung von § 14 Abs. 3 der Satzung (Einberufung, Ort)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2024">https://www.vectron-systems.com/de/hv2024</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2022, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Kapitalmaßnahmen zum genehmigten Kapital)</b>
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2024">https://www.vectron-systems.com/de/hv2024</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die teilweise bzw. vollständige Aufhebung der bedingten Kapitalia 2017, 2018, 2020 und 2022 sowie über entsprechende Satzungsänderungen (§ 4a der Satzung) <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Aufhebung von bedingten Kapitalia)</b>

Art der Angabe	Beschreibung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2024">https://www.vectron-systems.com/de/hv2024</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 9</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten)</b>
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2024">https://www.vectron-systems.com/de/hv2024</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 10</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021, Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024 und entsprechende Satzungsänderungen <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021, Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024, Satzungsänderung)</b>
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2024">https://www.vectron-systems.com/de/hv2024</a>



Art der Angabe	Beschreibung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 11</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien)</b>
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2024">https://www.vectron-systems.com/de/hv2024</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 12</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten im Rahmen des Erwerbs und der Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Bezugsrechtsausschluss und Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Einsatz von Eigenkapitalderivaten im Rahmen des Erwerbs und der Veräußerung eigener Aktien)</b>
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2024">https://www.vectron-systems.com/de/hv2024</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>

Art der Angabe	Beschreibung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b>	
<b>Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Gegenantrags, der von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden soll
2. Anwendbare Emittentenfrist	4. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240604 22:00 Uhr UTC)
<b>Wahlvorschläge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung eines Wahlvorschlags, der von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden soll
2. Anwendbare Emittentenfrist	4. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240604 22:00 Uhr UTC)
<b>Tagesordnungsergänzungsverlangen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	25. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240525 22:00 Uhr UTC)
<b>Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	19. Juni 2024, Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240619; Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter)
<b>Auskunftsrecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	19. Juni 2024, ab dem Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters

Art der Angabe	Beschreibung
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240619; ab dem Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)