

**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	Außerordentlichen Hauptversammlung der Vectron Systems AG am 25. April 2025 <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 202504VSAGAOHV)</b>
2. Art der Mitteilung	Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO)</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	25. April 2025 <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250425)</b>
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 08:00 Uhr UTC)</b>
3. Art der Hauptversammlung	Außerordentliche Hauptversammlung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: XMET)</b>
4. Ort der Hauptversammlung	Gesellschaftssitz der Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster
5. Aufzeichnungsdatum	03.04 2025, 24:00 Uhr (MESZ) <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250403 )</b>
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://group.vectron-systems.com/de/aohv2025">https://group.vectron-systems.com/de/aohv2025</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 23. April 2025, 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: 20250423; 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 25. April 2025 erfolgen.</p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250425; 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 23. April 2025, 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: 20250423; 22:00 Uhr UTC)</b>
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Die Stimmrechtsausübung durch einen bevollmächtigten Dritten kann bei dessen persönlicher Teilnahme bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung am 25. April erfolgen.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250425; bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter)</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch einen bevollmächtigten Dritten kann im Wege der Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post, Telefax oder E-Mail erfolgen:</p> <p>bis zum 24. April 2025, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)</p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250424; 22:00 Uhr UTC)</b></p> <p>persönlich am Ort der Hauptversammlung erfolgen:</p> <p>bis zum Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung am 25. April 2025</p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250425; bis zum Ende der Generaldebatte)</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: PX)</b></p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. April 2025 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: 20250423; 22:00 Uhr UTC)</b></p>

Art der Angabe	Beschreibung
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post, Telefax oder E-Mail:</p> <p><i>bis zum 24.04.2025, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)</i>  <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250424; 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><i>bis zum Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung am 25.04.2025</i>  <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250425; 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>Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der Arrow HoldCo GmbH.</p> <p><b>formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages.</b></p>
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://group.vectron-systems.com/de/aohv2025">https://group.vectron-systems.com/de/aohv2025</a>
4. Abstimmung	<p>Verbindliche Abstimmung</p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b></p>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<p>Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung</p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b></p>
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b>	
<b>Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Stellung von Gegenanträgen
2. Anwendbare Emittentenfrist	<b>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250410 22:00 Uhr UTC</b>

Art der Angabe	Beschreibung
<b>Tagesordnungsergänzungsverlangen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	<b>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250331; 22:00 Uhr UTC</b>
<b>Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	<b>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250425; Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter</b>
<b>Auskunftsrecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	<b>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250425; ab dem Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters</b>