

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 21. Juni 2022 der Vectron Systems AG (formale Angabe gemäß EU-DVO: 202206VSAGHV)
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	21. Juni 2022 (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220621)
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/hv2022)

Art der Angabe	Beschreibung
5. Aufzeichnungsdatum	31. Mai 2022, 00:00 Uhr MESZ (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220530 22:00 Uhr UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.vectron-systems.com/de/hv2022
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/hv2022 live in Bild und Ton übertragen.
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 14. Juni 2022, 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: 20220614; 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 21. Juni 2022 erfolgen. (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220621; 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 14. Juni 2022, 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: 20220614; 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 20. Juni 2022, 24:00 MESZ</i> <i>(Eingang maßgeblich)</i></p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220620; 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 21. Juni 2022</i></p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220621; 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 14. Juni 2022, 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: 20220614; 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 20. Juni 2022, 24:00 MESZ (Eingang maßgeblich)</i> (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220620; 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 21. Juni 2022</i> (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220621; 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 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2022

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 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2022
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 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2022
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/hv2022

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	Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrates
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2022
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	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2022
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 genehmigte Kapitalia

Art der Angabe	Beschreibung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2022
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 Anpassungen des Aktienoptionsplans 2020 und des Bedingten Kapitals 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2022
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 die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2022
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 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10

Art der Angabe	Beschreibung
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten bei Erwerb und Veräußerung eigener Aktien
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2022
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 11	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Bedingtes Kapital 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2022
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 12	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Satzungsänderung zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vectron-systems.com/de/hv2022
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: 20220606 22:00 Uhr UTC
Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220606 22:00 Uhr UTC
Einreichung von Fragen	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220620 22:00 Uhr UTC
Tagesordnungsergänzungsverlangen	
1. Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220527 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: 20220621 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: 20220621 09:00 Uhr UTC