

**Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen**

**Ordentliche Hauptversammlung der Bertrandt Aktiengesellschaft  
am Mittwoch, dem 21. Februar 2024, um 10:30 Uhr**

**Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("EU-DVO")**

**A. Inhalt der Mitteilung**

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: Ordentliche Hauptversammlung der Bertrandt Aktiengesellschaft-2024  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BTGMET2024)**
2. Art der Mitteilung: Einladung zur Hauptversammlung  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)**

**B. Angaben zum Emittenten**

1. ISIN: DE0005232805
2. Name des Emittenten: Bertrandt Aktiengesellschaft

**C. Angaben zur Hauptversammlung**

1. Datum der Hauptversammlung: 21. Februar 2024  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240221)**
2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 10:30 Uhr (MEZ)  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 09:30 Uhr (UTC))**
3. Art der Hauptversammlung: ordentliche Hauptversammlung  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)**

4. Ort der Hauptversammlung:  
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Stadthalle Sindelfingen,  
Schillerstraße 23, 71065 Sindelfingen, Deutschland  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: Stadthalle Sindelfingen, Schillerstraße 23, 71065 Sindelfingen, Deutschland)**
5. Aufzeichnungsdatum/Record Date: 30. Januar 2024, 24:00 Uhr (MEZ)  
Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich gemäß §123 Abs.4 S.2 AktG in der durch das Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) geänderten Fassung, welcher den Regelungen der Satzung der Bertrandt AG insoweit vorgeht, auf den Geschäftsschluss des 30. Januar 2024 zu beziehen (Nachweisstichtag).  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240130; 23:00 Uhr (UTC))**
6. Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL): [www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung](http://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung)

## **D. Teilnahme an der Hauptversammlung**

### **Persönliche Teilnahme des Aktionärs**

#### **1. Art der Teilnahme des Aktionärs**

Persönliche Teilnahme am Ort der Hauptversammlung durch erschienenen Aktionär

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: PH)**

#### **2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist**

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 14. Februar 2024, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240214; 23:00 Uhr (UTC))**

#### **3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung**

In der Hauptversammlung am 21. Februar 2024 während der Abstimmung

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240221)**

## **Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Vollmachts- und Weisungsformular**

### **1. Art der Teilnahme des Aktionärs**

Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Vollmachts- und Weisungsformular, auch durch bevollmächtigte Dritte

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: IX, PX)**

### **2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist**

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 14. Februar 2024, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)

Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Vollmachts- und Weisungsformular setzt eine rechtzeitige Anmeldung voraus.

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240214; 23:00 Uhr (UTC))**

### **3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung**

Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Vollmachts- und Weisungsformular kann postalisch, per E-Mail oder per Fax bis zum 20. Februar 2024, 18:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) erfolgen.

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240220; 17:00 Uhr (UTC))**

## **Bevollmächtigung Dritter zur Ausübung des Stimmrechts und sonstiger Rechte**

### **1. Art der Teilnahme des Aktionärs**

Erteilung von Vollmacht an Dritte

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: PX)**

### **2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist**

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 14. Februar 2024, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)

Die Teilnahme durch Erteilung von Vollmacht an einen Dritten setzt eine rechtzeitige Anmeldung voraus.

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240214; 23:00 Uhr (UTC))**

**3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung**

In der Hauptversammlung am 21. Februar 2024 während der Abstimmung

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240221)**

**E. Tagesordnung**

**Tagesordnungspunkt 1**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. September 2023 und des Lageberichts der Bertrandt Aktiengesellschaft sowie des gebilligten Konzern-Abschlusses zum 30. September 2023 und des Konzern-Lageberichts, des in den Lageberichten enthaltenen erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a bzw. 315a HGB, des zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen Berichts nach §§ 289b Abs. 3 und 315b Abs. 3 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2022/2023.
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung](http://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung)
4. Abstimmung: keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: ---

**Tagesordnungspunkt 2**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Bertrandt Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2022/2023
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung](http://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung)

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 Vorstands im Geschäftsjahr 2022/2023
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung](http://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung)
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: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2022/2023
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung](http://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung)
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: Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022/2023
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung](http://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung)
4. Abstimmung: Empfehlender Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)**
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: Wahlen zum Aufsichtsrat
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung](http://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung)
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 das Vergütungssystem der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie die entsprechende Änderung der Satzung
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung](http://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung)
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: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung](http://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung)
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**

#### **Aktionärsrecht – Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG**

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung eines Verlangens auf Erweiterung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 21. Januar 2024, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240121; 23:00 Uhr UTC)**

#### **Aktionärsrecht – Gegenantrag gem. § 126 Abs. 1 AktG**

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung, der von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden soll.
2. Anwendbare Emittentenfrist: 6. Februar 2024, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240206; 23:00 Uhr UTC)**

#### **Aktionärsrecht – Wahlvorschlag gem. § 127 AktG**

1. Gegenstand der Frist: Übersendung eines Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern oder zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, der von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden soll.
2. Anwendbare Emittentenfrist: 6. Februar 2024, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240206; 23:00 Uhr UTC)**

**Aktionärsrecht – Auskunftsrecht gem. § 131 Abs. 1 AktG**

1. Gegenstand der Frist: Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.
2. Anwendbare Emittentenfrist: 21. Februar 2024, ab Eröffnung der Generaldebatte bis zur Schließung der Generaldebatte in der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240221)**

**Aktionärsrecht – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung**

1. Gegenstand der Frist: Einlegung eines Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 21. Februar 2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240221)**