

**Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen**

**Erläuterung nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 1 der Agenda der am 08. Januar 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Februar 2024. Die Einladung zur Hauptversammlung finden Sie auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung](http://www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung):**

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der Gesellschaft bereits am 11. Dezember 2023 festgestellt und den Konzernabschluss gebilligt. Nach §§ 172, 173 AktG bedarf es daher dazu keines Beschlusses der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 1. Auch eine Beschlussfassung der Hauptversammlung über die weiteren in Tagesordnungspunkt 1 genannten, der Hauptversammlung vorzulegenden Unterlagen ist gesetzlich nicht vorgesehen.