

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-2025
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BTGMET2025)
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: 19. Februar 2025
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250219)
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: 28. Januar 2025, 24:00 Uhr (MEZ)
Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich gemäß §123 Abs.4 S.2 AktG auf den Geschäftsabschluss des 28. Januar 2025 zu beziehen (Nachweisstichtag).
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250128; 23:00 Uhr (UTC))
6. Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL): 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 12. Februar 2025, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250212; 23:00 Uhr (UTC))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

In der Hauptversammlung am 19. Februar 2025 während der Abstimmung

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250219)

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 12. Februar 2025, 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: 20250212; 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 Überweisungsformular kann postalisch, per E-Mail oder per Fax bis zum 18. Februar 2025, 18:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) erfolgen.

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250218; 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 12. Februar 2025, 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: 20250212; 23:00 Uhr (UTC))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

In der Hauptversammlung am 19. Februar 2025 während der Abstimmung

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250219)

E. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. September 2024 und des Lageberichts der Bertrandt Aktiengesellschaft sowie des gebilligten Konzern-Abschlusses zum 30. September 2024 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 2023/2024.

3. Internetseite (URL) der Unterlagen: 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 2023/2024
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: 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 2023/2024
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: 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 2023/2024
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: 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 2023/2024
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: 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: Beschlussfassung über die Billigung des neuen Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: 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 die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals (§ 5 Abs. 8 der Satzung der Gesellschaft (genehmigtes Kapital 2021)), die neue Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses (genehmigtes Kapital 2025) und die entsprechende Satzungsänderung
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: 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: Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in §13a (virtuelle Hauptversammlung)
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: 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 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: 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: 19. Januar 2024, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250119; 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: 4. Februar 2025, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250204; 23:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Wahlvorschlag gem. § 127 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übersendung eines Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern, der von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden soll.
2. Anwendbare Emittentenfrist: 4. Februar 2025, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250204; 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: 19. Februar 2025, ab Eröffnung der Generaldebatte bis zur Schließung der Generaldebatte in der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250219)

Aktionärsrecht – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

1. Gegenstand der Frist: Einlegung eines Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 19. Februar 2025, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250219)