

Hauptversammlung SURTECO GROUP SE am 23. Juni 2021

Mitteilung über die Einberufung gemäß § 125 AktG in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

In der nachfolgenden Übersicht befinden sich die Informationen nach § 125 Abs. 1 und 5 des Aktiengesetzes (AktG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO). Die vollständige Einberufung mit der Tagesordnung, den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat und den weiteren erforderlichen Informationen steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ir.surteco.com/hv zur Verfügung. Die Einberufung enthält insbesondere die maßgeblichen Angaben zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts und zum Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl oder durch Bevollmächtigte (auch durch eine Vereinigung von Aktionären) sowie weitere wichtige Informationen zur Hauptversammlung und den damit zusammenhängenden Aktionärsrechten. Hinsichtlich der Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern sind die Angaben zu deren Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien in der Einberufung wiedergegeben.

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der SURTECO GROUP SE 2021

(Angabe gemäß EU-DVO: b829edc723b2eb11811f005056888925)

2. Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung

(Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN: DE0005176903

2. Name des Emittenten: SURTECO GROUP SE

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung: 23.06.2021

(Angabe gemäß EU-DVO: 20210623)

2. Urzeit der Hauptversammlung: 10:00 Uhr (MESZ) (entspricht 8:00 Uhr UTC)

(Angabe gemäß EU-DVO: 08:00 Uhr (UTC))

3. Art der Hauptversammlung: ordentliche virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre

(Angabe gemäß EU-DVO: GMET)

4. Ort der Hauptversammlung: <https://ir.surteco.com/hv>

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Max-Joseph-Straße 5, 80333 München, Deutschland

(Angabe gemäß EU-DVO: <https://ir.surteco.com/hv>)

5. Aufzeichnungsdatum: 01.06.2021

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich gem. § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG auf den Tagesbeginn am 02.06.2021 zu beziehen. Hingegen ist das Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag) nach der EU-DVO mit Bezug auf den Anteilsbesitz bei Geschäftsschluss anzugeben und entspricht daher dem 01.06.2021.

(Angabe gemäß EU-DVO: 20210601)

6. Uniform Resource Locator (URL): <https://ir.surteco.com/hv>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs:

Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege der elektronischen Bild- und Tonübertragung über den Online-Service unter <https://ir.surteco.com/hv>

Stimmrechtsausübung durch Briefwahl

Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Stimmrechtsausübung durch sonstige Bevollmächtigte (z.B. Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder andere Personen)

(Angabe gemäß EU-DVO: EV; PX)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegt Frist (Anmeldungsfrist): Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 16. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung über den Online-Service, die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl, die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die Stimmrechtsausübung durch sonstige Bevollmächtigte und die Ausübung weiterer Rechte mit Bezug zur Hauptversammlung setzen eine Anmeldung bis zum o.g. Termin voraus.

(Angabe gemäß EU-DVO: 20210616; 22:00 Uhr (UTC))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung:

Stimmrechtsausübung durch Briefwahl

– Stimmabgabe mit Briefwahlformular (Einreichung postalisch, per Fax oder per E-Mail): 21. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich

(Angabe gemäß EU-DVO: 20210621; 22:00 Uhr (UTC))

- Elektronische Stimmabgabe unter <https://ir.surteco.com/hv>:
23. Juni 2021, bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung
(Angabe gemäß EU-DVO: 20210623)

Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

- Bevollmächtigung mit Vollmachtsformular (Einreichung postalisch, per Fax oder per E-Mail):
21. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
(Angabe gemäß EU-DVO: 20210621; 22:00 Uhr (UTC))

- Elektronische Bevollmächtigung unter <https://ir.surteco.com/hv>:
23. Juni 2021, bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung
(Angabe gemäß EU-DVO: 20210623)

Stimmrechtsausübung durch sonstige Bevollmächtigte (z.B. Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder andere Personen)

- Die Stimmrechtsausübung durch einen sonstigen Bevollmächtigten kann durch Briefwahl oder (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erfolgen. Dafür gelten die o.g. Fristen.

E. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte für die SURTECO GROUP SE und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB) sowie der Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f HGB mit dem Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2020, des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats.
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: keine

Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 3.1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 – Herrn Wolfgang Moyses
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 3.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 – Herrn Andreas Riedl (Mitglied bis 30. Juni 2020)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 3.3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 – Herrn Manfred Bracher (Mitglied ab 1. Februar 2020)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die erneute Vertagung der Entlastung des ehemaligen Vorstandsmitglieds Dr.-Ing. Herbert Müller
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 5.1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 – Herrn Dr.-Ing. Jürgen Großmann (Mitglied bis 2. Oktober 2020)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 5.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 – Herrn Andreas Engelhardt
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 5.3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 – Herrn Dr. Christoph Amberger
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 5.4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5.4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 – Herrn Tobias Pott
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 5.5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5.5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 – Herrn Tim Fiedler
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 5.6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5.6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 – Herrn Jens Krazeisen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 5.7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5.7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 – Herrn Jochen Müller (Mitglied seit 2. Oktober 2020)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 5.8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5.8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 – Herrn Thomas Stockhausen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 5.9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5.9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 – Herrn Heinz Dieter Stöckler
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 5.10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5.10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 – Herrn Jörg Wissemann
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahl zum Aufsichtsrat
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Empfehlender Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: AV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für den Aufsichtsrat und entsprechende Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Tagesordnungspunkt 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.surteco.com/hv>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG und Artikeln 53 und 56 der SE Verordnung, § 50 Abs. 2 des SE-Ausführungsgesetzes (SEAG)

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung eines Verlangens einer Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 23. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)
(Angabe gemäß EU-DVO: 20210523; 22.00 Uhr (UTC))

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß Artikel 53 SE-Verordnung und §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung eines Gegenantrags zu Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu Punkten der Tagesordnung. Übermittlung eines Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers und zu den Wahlen zum Aufsichtsrat
2. Anwendbare Emittentenfrist: 8. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Angabe gemäß EU-DVO: 20210608; 22.00 Uhr (UTC))

Fragerecht nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. Satz 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVMG)

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einreichung von Fragen über den Online-Service unter
<https://ir.surteco.com/hv>
2. Anwendbare Emittentenfrist: 21. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Angabe gemäß EU-DVO: 20210621; 22.00 Uhr (UTC))

Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 245 Nr. 1 AktG, § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVMG

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einreichung eines Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung über den Online-Service unter <https://ir.surteco.com/hv>

2. Anwendbare Emittentenfrist: 23. Juni 2021, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
(Angabe gemäß EU-DVO: 20210623)