

**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
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 13. Juni 2023 der Vectron Systems AG <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 202306VSAGHV)</b>
2. Art der Mitteilung	<b>NEWM</b>
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A0KEXC7
2. Name des Emittenten	Vectron Systems AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	13. Juni 2023 <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230613)</b>
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 09:00 Uhr UTC)</b>
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: GMT)</b>
4. Ort der Hauptversammlung	Gesellschaftssitz der Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster
5. Aufzeichnungsdatum	23. Mai 2023, 00:00 Uhr MESZ <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230522)</b>
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2023">https://www.vectron-systems.com/de/hv2023</a>

Art der Angabe	Beschreibung
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
<b>Persönliche Stimmabgabe vor Ort</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Persönliche Stimmabgabe vor Ort <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: PH)</b></p> <p>Der Ort der Hauptversammlung ist der Gesellschaftssitz der Vectron Systems AG, Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster.</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 06. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich).</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung und eine ordnungsgemäße Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes voraus.</p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230606; 22:00 Uhr UTC)</b></p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Die Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme kann bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung am 13. Juni 2023 erfolgen.</p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230613; bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter)</b></p>
<b>Bevollmächtigung eines Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte.</p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: PX)</b></p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 06. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich).</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch 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>

Art der Angabe	Beschreibung
	<b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230606; 22:00 Uhr UTC)</b>
<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 E-Mail:</p> <p><i>bis zum 12. Juni 2023, 24:00 MESZ (Eingang maßgeblich)</i></p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230612; 22:00 Uhr UTC)</b></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) persönlich am Ort der Hauptversammlung:</p> <p><i>bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung am 13. Juni 2023</i></p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230613; bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter)</b></p>
<b>Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</b>	
<p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: IX, PX)</b></p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 06. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich).</p> <p>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.</p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230606; 22:00 Uhr UTC)</b></p>
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post, Telefax oder E-Mail:</p>

Art der Angabe	Beschreibung
	<p><i>bis zum 12. Juni 2023, 24:00 MESZ (Eingang maßgeblich)</i>  <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230612; 22:00 Uhr UTC)</b></p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter persönlich am Ort der Hauptversammlung:</p> <p><i>bis zum Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung am 13.06.2023</i>  <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230613; bis zum Ende der Generaldebatte)</b></p>
<b>E. Tagesordnung</b>	
<b>Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des Jahresabschlusses und Berichten für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2023">https://www.vectron-systems.com/de/hv2023</a>
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
<b>Tagesordnungspunkt 2a</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands (hier: Thomas Stümmler) für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2023">https://www.vectron-systems.com/de/hv2023</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>

Art der Angabe	Beschreibung
<b>Tagesordnungspunkt 2b</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands (hier: Jens Reckendorf) bis 30. September 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2023">https://www.vectron-systems.com/de/hv2023</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 2c</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands (hier: Silvia Ostermann) bis 31. Oktober 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2023">https://www.vectron-systems.com/de/hv2023</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 2d</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2d
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands (hier: Dr. Ralf-Peter Simon) für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2023">https://www.vectron-systems.com/de/hv2023</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>

Art der Angabe	Beschreibung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
<b>Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2023">https://www.vectron-systems.com/de/hv2023</a>
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)
<b>Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.vectron-systems.com/de/hv2023">https://www.vectron-systems.com/de/hv2023</a>
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)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b>	
<b>Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Stellung von Gegenanträgen
2. Anwendbare Emittentenfrist	formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230529 22:00 Uhr UTC
<b>Wahlvorschläge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Wahlvorschlägen

Art der Angabe	Beschreibung
2. Anwendbare Emittentenfrist	<b>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230529 22:00 Uhr UTC</b>
<b>Tagesordnungsergänzungsverlangen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	<b>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230529 22:00 Uhr UTC</b>
<b>Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	<b>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230613; Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter</b>
<b>Auskunftsrecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	<b>formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230613; ab dem Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters</b>