

aconnic

# Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung 2024

aconnic AG  
München

am Mittwoch, 28. August 2024

Hilton Munich Park

Am Tucherpark 7

80538 München

WKN A0LBKW  
ISIN DE 000A0LBKW6

**Übersicht mit den Angaben gemäß §125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/ 1212**

<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>		
<b>A1</b>	Eindeutige Kennung des Ereignisses	cd605dafcc3eef11b53700505696f23c
<b>A2</b>	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>		
<b>B1</b>	ISIN	DE000A0LBKW6
<b>B2</b>	Name des Emittenten	aconnic AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>		
<b>C1</b>	Datum der Hauptversammlung	28.08.2024
<b>C2</b>	Uhrzeit der Hauptversammlung	8:30 Uhr UTC Zeit (10:30 Uhr MESZ)
<b>C3</b>	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung
<b>C4</b>	Ort der Hauptversammlung	Hilton Hilton Munich Park, Am Tucherpark 7, 80538 München, Deutschland
<b>C5</b>	Aufzeichnungsdatum	06.08.2024
<b>C6</b>	Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.aconnic.com/investor-relations/">https://www.aconnic.com/investor-relations/</a>

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie hiermit zu unserer

**ordentlichen Hauptversammlung**

ein, die am Mittwoch, den 28. August 2024 um 10:30 Uhr (MESZ) (Einlass ab 10:00 Uhr (MESZ)), im Hilton Hilton Munich Park, Am Tucherpark 7, 80538 München, stattfindet.

## Tagesordnung

### 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts für die Gesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen.

### 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

### 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

### 4. Beschlussfassung über die Gesamtvergütung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Gesamtvergütung des Aufsichtsrates von derzeit EUR 40.000,00 pro Geschäftsjahr auf eine Gesamtvergütung von EUR 60.000,00 pro Geschäftsjahr zu erhöhen.

### 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

### Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:

aconnic AG  
c/o Computershare Operations Center  
80249 München  
E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)

Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:

aconnic AG  
Investor Relations  
Riesstrasse 16  
D-80992 Munich  
E-Mail: [investor@aconnic.com](mailto:investor@aconnic.com)

### Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Nichtbörsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung, der Tagesordnung sowie oben genannter Adressen verpflichtet.

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der oben dafür angegebenen Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 21. August 2024 (24:00 Uhr (MESZ)), zugehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den 6. August 2024 (24:00 Uhr (MESZ)) zu beziehen.

#### **Angabe nach § 125 Abs. 1 S. 4 AktG**

Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, der Textform.

München, im Juli 2024

**aconnic AG**

Der Vorstand

---

aconnic AG  
Riesstraße 16  
D-80992 Munich  
Telefon: +49 89 3 8998 7770  
E-Mail: [office@aconnic.com](mailto:office@aconnic.com)  
Internet: [www.aconnic.com](http://www.aconnic.com)

aconnic