

Übersicht mit Angaben gemäß § 125 Absatz 2, Absatz 5 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)

A. Inhalt der Mitteilung		
A 1	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG (formale Angabe gemäß EU-DVO: 089c95fc0298ee11b52d00505696f23c)
A 2	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung (formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten		
B 1	ISIN	DE000A2NBTL2
B 2	Name des Emittenten	Schaltbau Holding AG
C. Angaben zur Hauptversammlung		
C 1	Datum der Hauptversammlung	11. Juni 2024 (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240611)
C 2	Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 09:00 Uhr UTC)
C 3	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) (formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
C 4	Ort der Hauptversammlung	URL zum InvestorPortal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Schaltbau Holding AG, Hollerithstraße 5, 81829 München; eine physische Teilnahme vor Ort für die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten ist mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht möglich (formale Angabe gemäß EU-DVO: https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/)
C 5	Aufzeichnungsdatum (Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. „Technical Record Date“)	4. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Maßgebend für das Recht zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts ist der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung. Aus abwicklungstechnischen Gründen werden in der Zeit vom 5. Juni 2024, 00:00 Uhr (MESZ) bis einschließlich 11. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen. Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem Stand nach der letzten Umschreibung am 4. Juni 2024. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sog. „Technical Record Date“) ist mithin der Ablauf des 4. Juni 2024. (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240604; 22:00 Uhr UTC)
C 6	Uniform Resource Locator (URL)	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/

D. Teilnahme an der Hauptversammlung		
D 1	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Zuschaltung und Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation über das unter https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ zugängliche InvestorPortal</p> <p>Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an einen Dritten</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: VI, EV, PX)</p>
D 2	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 4. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl, durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und durch Erteilung von Vollmacht an einen Dritten setzen eine fristgemäße Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D 3 dargestellt.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240604, 22:00 Uhr UTC)</p>
D 3	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl:</p> <ul style="list-style-type: none">- (ausschließlich) über das unter https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ zugängliche InvestorPortal: 11. Juni 2024, bis zur Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240611, bis zur Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter)</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter / Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an einen Dritten:</p> <ul style="list-style-type: none">- per Post oder E-Mail: 10. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240610, 22:00 Uhr UTC)</p> <ul style="list-style-type: none">- über das unter https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ zugängliche InvestorPortal: 11. Juni 2024, bis zur Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240611, bis zur Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter)</p> <p>Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 11. Juni 2024 ab 11:00 Uhr (MESZ) bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter möglich.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240611, bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter)</p>

E. Tagesordnung		
Tagesordnungspunkt 1		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Schaltbau Holding AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2023, des zusammengefassten Lageberichts für die Schaltbau Holding AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
E 4	Abstimmung	keine
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	keine
Tagesordnungspunkt 2.1		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2.1
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 – Dr. Jürgen Brandes
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 2.2		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2.2
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 – Steffen Munz
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 2.3		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2.3
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 – Wilko Stark
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 3		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 4		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 5.1		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.1

SCHALTBAU

HOLDING

E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Änderung von § 2 Abs. 1 der Satzung zum Gegenstand des Unternehmens
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 5.2		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.2
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Änderung von § 4 Abs. 2 der Satzung zur Übermittlung von Informationen
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 5.3		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.3
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Streichung von § 5 Abs. 6 2. Halbsatz der Satzung zum Anspruch auf Verbriefung
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 5.4		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.4
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Änderung von § 6 Abs. 1 der Satzung zur Zusammensetzung des Vorstands

E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 5.5		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.5
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Änderung von § 7 Abs. 2 der Satzung zur gesetzlichen Vertretung
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 5.6		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.6
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 5.7		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.7
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Streichung von § 8 Abs. 3 der Satzung zur Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/

E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 5.8		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.8
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neufassung von § 11 der Satzung zur Beschlussfassung und Ausschüssen des Aufsichtsrats
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 5.9		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.9
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neufassung von § 13 der Satzung zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 5.10		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.10
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Änderung von § 15 Abs. 2 der Satzung zur Einberufung der Hauptversammlung
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

SCHALTBAU

HOLDING

E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 6.1		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.1
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Dr. Friedel Drees
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 6.2		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.2
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Wilko Andreas Stark
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 6.3		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.3
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Willi Westenberger
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 6.4		

E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.4
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Christopher Julian Baumann
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

F. Angaben der Fristen für die Ausübung der Aktionärsrechte

Aktionärsrecht – Ergänzungen zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

F 1	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG
F 2	Anwendbare Emittentenfrist	17. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240517, 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Übersendung von Gegenanträgen gemäß § 126 Abs. 1 AktG

F 1	Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen der Punkte der Tagesordnung gemäß § 126 Abs. 1 AktG
F 2	Anwendbare Emittentenfrist	27. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240527, 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Übersendung von Wahlvorschlägen gemäß § 127 i.V.m. § 126 Abs. 1 AktG

F 1	Gegenstand der Frist	Übersendung eines Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern gemäß § 127 i.V.m. § 126 Abs. 1 AktG
F 2	Anwendbare Emittentenfrist	27. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240527, 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis Abs. 4 AktG

F 1	Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis Abs. 4 AktG
F 2	Anwendbare Emittentenfrist	5. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240605, 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Rederecht gemäß § 130a Abs. 5 AktG (einschließlich des Rechts, Anträge und Wahlvorschläge zu stellen und das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 und Abs. 4 AktG geltend zu machen)

F 1	Gegenstand der Frist	Rederecht in der Hauptversammlung gemäß § 130a Abs. 5 AktG Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge zu stellen sowie das Recht, Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft gemäß § 131 Abs. 1 und Abs. 4 AktG zu verlangen
-----	----------------------	--

F 2	Anwendbare Emittentenfrist	11. Juni 2024, während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240611, während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)
Aktionärsrecht – Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG		
F 1	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG, vom Aktionär gestellte Fragen, auf die (angeblich) die Auskunft verweigert wurde, und den Grund der Auskunftsverweigerung in die Niederschrift aufzunehmen, im Wege der elektronischen Kommunikation
F 2	Anwendbare Emittentenfrist	11. Juni 2024, während der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240611, während der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter)
Aktionärsrecht – Widerspruch zur Niederschrift des Notars gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG		
F 1	Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
F 2	Anwendbare Emittentenfrist	11. Juni 2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240611, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter)