

Informationen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO 2018/1212“) für die Mitteilung nach § 125 AktG

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Informationen nach § 125 Abs. 5 Satz 1 des Aktiengesetzes („AktG“) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der EU-DVO 2018/1212. Die Einberufung mit der Tagesordnung und den zugehörigen Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist nach den gesetzlichen Vorschriften im Bundesanzeiger bekannt gemacht. 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 und die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte sowie weitere wichtige Informationen zur Hauptversammlung und den damit zusammenhängenden Aktionärsrechten. Dagegen beschränken sich die Informationen in nachfolgender Tabelle im Wesentlichen auf die Angaben gemäß Tabelle 3 des Anhangs der EU-DVO 2018/1212. Sie berücksichtigen dabei die vollständige Tagesordnung.

Art der Angabe		Information
A. Inhalt der Mitteilung		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der KPS AG; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 46539ecd0798ee11b52d00505696f23c
2.	Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten		
1.	ISIN (alte Aktien)	DE000A1A6V48
	SONDER-ISIN (neue Aktien)	DE000A4BGGZ9
2.	Name des Emittenten	KPS AG
C. Angaben zur Hauptversammlung		
1.	Datum der Hauptversammlung	10. Mai 2024; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:

		20240510
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
4.	Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: MACE Konferenzzentrum, Beta-Straße 10 E, 85774 Unterföhring, Deutschland
5.	Aufzeichnungsdatum (technisch maßgeblicher Bestandsstichtag – sogenanntes Technical Record Date)	3. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240503, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6.	Uniform Resource Locator (URL)	https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2024.html
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme des Aktionärs		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PH
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 3. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240503, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 10. Mai 2024; im Format der EU-DVO 2018/1212: 20240510, bis zum Ende der Abstimmungen
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch

		<ul style="list-style-type: none"> • Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter • Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person • Erteilung von Vollmacht an sonstige Dritte (auch hier sind Weisungen denkbar) <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 3. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240503, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Bevollmächtigung und deren Stimmabgabe)	<p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie deren Änderung oder Widerruf über das passwortgeschützte Aktionärsportal oder durch Nutzung des Anmeldeformulars/durch sonstige Erklärung in Textform:</p> <p>9. Mai 2024, 18:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240509, 16:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>Zudem sind eine Bevollmächtigung und Weisungserteilung bei Zutritt zu der Hauptversammlung/während der Hauptversammlung vor Ort möglich am</p>

		<p>10. Mai 2024; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240510</p> <p>Für die Bevollmächtigung anderer Personen sowie deren Änderung oder Widerruf über das passwortgeschützte Aktionärsportal sowie für das Zusenden eines von der Gesellschaft verlangten Nachweises in Textform:</p> <p>Bis zum 9. Mai 2024, 18:00 Uhr (MESZ); im Format der EU-DVO 2018/1212: 20240509, 16:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>Zudem ist eine Bevollmächtigung vor Zutritt/bei Zutritt zu der Hauptversammlung/während der Hauptversammlung vor Ort möglich vor oder am</p> <p>10. Mai 2024; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240510</p> <p>Stimmrechtsausübung (mit Ausnahme der Stimmabgabe durch Briefwahl) durch den jeweiligen Bevollmächtigten bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 10. Mai 2024; im Format der EU-DVO 2018/1212: 20240510; bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung</p>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch Briefwahl		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Aktionäre und Bevollmächtigte können ihre Stimmen auch im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl) abgeben; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: EV</p>

2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 3. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240503, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Stimmabgabe durch Briefwahl)	Bis zum 9. Mai 2024, 18:00 Uhr (MESZ); im Format der EU-DVO 2018/1212: 20240509, 16:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für die KPS AG einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a HGB zum 30. September 2023 sowie des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Konzernlageberichts für die KPS AG und den Konzern zum 30. September 2023 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 315a HGB zum 30. September 2023 sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2024.html
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der KPS AG

3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2024.html Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist in der Hauptversammlungseinladung enthalten, die unter der vorstehenden Internetadresse zugänglich ist
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2024.html Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist in der Hauptversammlungseinladung enthalten, die unter der vorstehenden Internetadresse zugänglich ist
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4		

1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2024.html Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist in der Hauptversammlungseinladung enthalten, die unter der vorstehenden Internetadresse zugänglich ist
4.	Abstimmung	Zu Tagesordnungspunkt 4.1 zur Entlastung von Herrn Michael Tsifidaris für das Geschäftsjahr 2022/2023 Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV Zu Tagesordnungspunkt 4.2 zur Entlastung von Herrn Uwe Grünewald für das Geschäftsjahr 2022/2023 Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV Zu Tagesordnungspunkt 4.3 zur Entlastung von Herrn Hans-Werner Hartmann für das Geschäftsjahr 2022/2023 Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Zu Tagesordnungspunkt 4.1 zur Entlastung von Herrn Michael Tsifidaris für das Geschäftsjahr 2022/2023

		<p>Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>VF, VA, AB</p> <p>Zu Tagesordnungspunkt 4.2 zur Entlastung von Herrn Uwe Grünewald für das Geschäftsjahr 2022/2023</p> <p>Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>VF, VA, AB</p> <p>Zu Tagesordnungspunkt 4.3 zur Entlastung von Herrn Hans-Werner Hartmann für das Geschäftsjahr 2022/2023</p> <p>Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>VF, VA, AB</p>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenberichten oder Finanzinformationen
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<p>https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2024.html</p> <p>Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist in der Hauptversammlungseinladung enthalten, die unter der vorstehenden Internetadresse zugänglich ist</p>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:

		BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2024.html Der Beschlussvorschlag der Verwaltung sowie der Vergütungsbericht sind in der Hauptversammlungseinladung enthalten, die unter der vorstehenden Internetadresse zugänglich ist
4.	Abstimmung	Empfehlende Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: AV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts sowie der Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien und der Herabsetzung des Grundkapitals, unter

		Aufhebung der bestehenden Ermächtigung vom 21. Mai 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2024.html Die Beschlussvorschläge der Verwaltung sind in der Hauptversammlungseinladung enthalten, die unter der vorstehenden Internetadresse zugänglich ist
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2021 und über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses sowie die Änderung der Satzung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2024.html Die Beschlussvorschläge der Verwaltung sind in der Hauptversammlungseinladung enthalten, die unter der vorstehenden Internetadresse zugänglich ist
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Aktienoptionsprogramm 2020) und des damit verbundenen bedingten Kapital 2020 I, eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen und ausgewählte Arbeitnehmer unterhalb der Vorstandsebene der Gesellschaft und unterhalb der Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen (Aktienoptionsprogramms 2024), über die Schaffung eines bedingten Kapitals 2024 I in Höhe von bis zu EUR 4.115.330,00 zur Bedienung der Aktienoptionen und entsprechende Satzungsänderung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2024.html Die Beschlussvorschläge der Verwaltung sind in der Hauptversammlungseinladung enthalten, die unter der vorstehenden Internetadresse zugänglich ist
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:

		VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung und Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (einschließlich als Mezzanine- oder Hybridkapital ausgestaltete Instrumente) bzw. Kombination dieser Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals 2020 II, die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2024 II und Satzungsänderung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2024.html Die Beschlussvorschläge der Verwaltung sind in der Hauptversammlungseinladung enthalten, die unter der vorstehenden Internetadresse zugänglich ist
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<p>https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2024.html</p> <p>Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist in der Hauptversammlungseinladung enthalten, die unter der vorstehenden Internetadresse zugänglich ist</p>
4.	Abstimmung	<p>Zu Tagesordnungspunkt 11.1 zur Wahl von Herrn Hans-Werner Hartmann</p> <p>Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>BV</p> <p>Zu Tagesordnungspunkt 11.2 zur Wahl von Herrn Josef Richter</p> <p>Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>BV</p>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<p>Zu Tagesordnungspunkt 11.1 zur Wahl von Herrn Hans-Werner Hartmann</p> <p>Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>VF, VA, AB</p> <p>Zu Tagesordnungspunkt 11.2 zur Wahl von Herrn Josef Richter</p> <p>Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>VF, VA, AB</p>
<p>F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</p>		

1.	Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	9. April 2024, 24:00 (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240409, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	25. April 2024, 24:00 (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240425, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	25. April 2024, 24:00 (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240425, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht		
1.	Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 10. Mai 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240510; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter

Unterföhring, im März 2024

KPS AG

Der Vorstand