

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: 3c71d9173511ef11b53400505696f23c
2.	Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten		
1.	ISIN	DE000A1A6V48
2.	Name des Emittenten	KPS AG
C. Angaben zur Hauptversammlung		
1.	Datum der Hauptversammlung	30. Mai 2025; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250530

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 Restaurant & Speisesyndikat, Beta-Straße 10 E, 85774 Unterföhring, Deutschland
5.	Aufzeichnungsdatum (technisch maßgeblicher Bestandsstichtag – sogenanntes Technical Record Date)	23. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250523, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6.	Uniform Resource Locator (URL)	https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2025.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 23. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250523, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 30. Mai 2025; im Format der EU-DVO 2018/1212: 20250530, 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 23. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250523, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Bevollmächtigung und die Stimmabgabe durch den Bevollmächtigten)	<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>29. Mai 2025, 18:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250529, 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>30. Mai 2025; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250530</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 29. Mai 2025, 18:00 Uhr (MESZ); im Format der EU-DVO 2018/1212: 20250529, 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>30. Mai 2025; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250530</p> <p>Stimmrechtsausübung (mit Ausnahme der Stimmabgabe durch Briefwahl) durch den jeweiligen Bevollmächtigten bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 30. Mai 2025; im Format der EU-DVO 2018/1212: 20250530; 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 23. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250523, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Stimmabgabe durch Briefwahl)	Bis zum 29. Mai 2025, 18:00 Uhr (MESZ); im Format der EU-DVO 2018/1212: 20250529, 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 2024 sowie des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Konzernlageberichts für die KPS AG und den Konzern zum 30. September 2024 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 315a HGB zum 30. September 2024 sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2025.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/2025.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 2023/2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2025.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 2023/2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<p>https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2025.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 4.1 zur Entlastung von Herrn Michael Tsifidaris für das Geschäftsjahr 2023/2024</p> <p>Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>BV</p> <p>Zu Tagesordnungspunkt 4.2 zur Entlastung von Herrn Hans-Werner Hartmann für das Geschäftsjahr 2023/2024</p> <p>Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>BV</p> <p>Zu Tagesordnungspunkt 4.3 zur Entlastung von Herrn Josef Richter für das Geschäftsjahr 2023/2024</p> <p>Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>BV</p> <p>Zu Tagesordnungspunkt 4.4 zur Entlastung von Herrn Uwe Grünwald für das Geschäftsjahr 2023/2024</p>

		<p>Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>BV</p>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<p>Zu Tagesordnungspunkt 4.1 zur Entlastung von Herrn Michael Tsifidaris für das Geschäftsjahr 2023/2024</p> <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 Hans-Werner Hartmann für das Geschäftsjahr 2023/2024</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 Josef Richter für das Geschäftsjahr 2023/2024</p> <p>Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>VF, VA, AB</p> <p>Zu Tagesordnungspunkt 4.4 zur Entlastung von Herrn Uwe Grünwald für das Geschäftsjahr 2023/2024</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 2024/2025 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenberichten oder Finanzinformationen und des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<p>https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2025.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 5.1 zur Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenberichten oder Finanzinformationen</p> <p>Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>BV</p> <p>Zu Tagesordnungspunkt 5.2 zur Bestellung Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts</p> <p>Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>BV</p>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<p>Zu Tagesordnungspunkt 5.1 zur Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenberichten oder Finanzinformationen</p>

		<p>Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>VF, VA, AB</p> <p>Zu Tagesordnungspunkt 5.2 zur Bestellung Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts</p> <p>Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>VF, VA, AB</p>
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	<p>https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2025.html</p> <p>Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist in der Hauptversammlungseinladung enthalten, die unter der vorstehenden Internetadresse zugänglich ist</p>
4.	Abstimmung	<p>Empfehlende Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>AV</p>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<p>Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>VF, VA, AB</p>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands

3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2025.html Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist 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 8		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2025.html Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist 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
F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung		

1.	Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	29. April 2025, 24:00 (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250429, 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	15. Mai 2025, 24:00 (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250515, 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	15. Mai 2025, 24:00 (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250515, 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 30. Mai 2025 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250530; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter

Unterföhring, im April 2025

KPS AG

Der Vorstand