

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 virtuelle Hauptversammlung der KPS AG; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 88929dcb52daeb118121005056888925
2.	Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen virtuellen 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	18. Mai 2022; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:

		20220518
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 ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) als virtuelle Hauptversammlung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
4.	Ort der Hauptversammlung	URL zum passwortgeschützten Aktionärsportal für die Aktionäre zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: https://kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2022.html Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München (keine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) möglich).
5.	Aufzeichnungsdatum (technisch maßgeblicher Bestandsstichtag – sogenanntes Technical Record Date)	11. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EUR-DVO 2018/1212: 20220511, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6.	Uniform Resource Locator (URL)	https://kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2022.html
D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch Briefwahl		

1.	Art der Teilnahme* des Aktionärs	<p>Stimmabgabe durch Briefwahl; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>EV</p> <p>Die Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung ist für die Aktionäre im passwortgeschützten Aktionärsportal unter https://kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2022.html zugänglich.</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 11. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>20220511, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Stimmabgabe durch Briefwahl)	<p>Für die Stimmabgabe über das passwortgeschützte Aktionärsportal unter https://kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2022.html sowie für Widerruf oder Änderung:</p> <p>Bis zum Beginn der Stimmenauszählung am 18. Mai 2022; im Format der EU-DVO 2018/1212:</p> <p>20220518, bis zum Beginn der Stimmenauszählung</p>
D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte		
1.	Art der Teilnahme* des Aktionärs	<p>Bevollmächtigung durch</p> <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 –

		<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erteilung von Vollmacht an sonstige Dritte (auch hier sind Weisungen denkbar) <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX</p> <p>Die Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung ist für die Aktionäre im passwortgeschützten Aktionärsportal unter https://kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2022.html zugänglich.</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 11. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220511, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Bevollmächtigung)	<p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter / die Bevollmächtigung Dritter außerhalb des passwortgeschützten Aktionärsportals:</p> <p>17. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220517, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft</p>

		<p>benannten Stimmrechtsvertreter / die Bevollmächtigung Dritter über das passwortgeschützte Aktionärsportal unter https://kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2022.html sowie für den Widerruf oder Änderung:</p> <p>Bis zum Beginn der Stimmenauszählung am 18. Mai 2022; im Format der EU-DVO 2018/1212:</p> <p>20220518, bis zum Beginn der Stimmenauszählung</p> <p>Für alle Arten von Bevollmächtigungen gilt:</p> <p>In den Fällen, in denen vom Emittenten keine Frist festgelegt ist, muss die Bevollmächtigung jedenfalls spätestens zum Beginn der Stimmenauszählung erfolgt sein.</p>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>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 2021 sowie des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Konzernlageberichts für die KPS AG und den Konzern zum 30. September 2021 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 315a HGB zum 30. September 2021 sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/2021</p>

3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2022.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://kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2022.html
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 2020/2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2022.html
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 2020/2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2022.html
4.	Abstimmung	<p>Zu Tagesordnungspunkt 4.1 zur Entlastung von Herrn Michael Tsifidaris für das Geschäftsjahr 2020/2021</p> <p>Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV</p> <p>Zu Tagesordnungspunkt 4.2 zur Entlastung von Herrn Uwe Grünewald für das Geschäftsjahr 2020/2021</p> <p>Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV</p> <p>Zu Tagesordnungspunkt 4.3 zur Entlastung von Herrn Hans-Werner Hartmann für das Geschäftsjahr 2020/2021</p> <p>Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV</p>

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<p>Zu Tagesordnungspunkt 4.1 zur Entlastung von Herrn Michael Tsifidaris für das Geschäftsjahr 2020/2021</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 Uwe Grünewald für das Geschäftsjahr 2020/2021</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 2020/2021</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 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenberichten für das Geschäftsjahr 2021/2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2022.html
4.	Abstimmung	<p>Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:</p> <p>BV</p>

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 Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der KPS AG und der INFRONT Consulting & Management GmbH
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://kps.com/de/de/company/investor-relations/general-meetings/2022.html
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
F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung		
1.	Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	17. April 2022, 24:00 (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220417, 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)

		Nach § 126 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende Aktionär ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist.
2.	Anwendbare Emittentenfrist	3. Mai 2022, 24:00 (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220503, 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) Nach § 127 AktG zugänglich zu machende Wahlvorschläge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist.
2.	Anwendbare Emittentenfrist	3. Mai 2022, 24:00 (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220503, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Fragen		
1.	Gegenstand der Frist	Einreichung von Fragen (nur über das passwortgeschützte Aktionärsportal möglich)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	16. Mai 2022, 24:00 (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220516, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widersprüche gegen Beschlüsse		

1.	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (nur über das passwortgeschützte Aktionärsportal möglich)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 18. Mai 2022, ab Eröffnung der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220518, ab Eröffnung der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet		
1.	Gegenstand der Frist	Verfolgung der gesamten Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet
2.	Anwendbare Emittentenfrist	18. Mai 2022, ab 11:00 (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220518, ab 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

*Der Begriff Teilnahme wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne von § 118 AktG.

Unterföhring, im April 2022

KPS AG
Der Vorstand