

Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)

Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung	
A1 Eindeutige Kennung des Ereignisses	INTICA_oHV2022
A2 Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung; NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
B1 ISIN	DE0005874846
B2 Name des Emittenten	InTiCa Systems AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
C1 Datum der Hauptversammlung	15. Juli 2022 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220715
C2 Uhrzeit der Hauptversammlung	10:30 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 08:30 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
C3 Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
C4 Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG: Spitalhofstr. 94, 94032 Passau. Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich. URL zum passwortgeschützten HV-Portal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: https://www.intica-systems.com/pr/hauptversammlung.html unter dem Punkt Hauptversammlung 2022
C5 Aufzeichnungsdatum	24.06.2022, 0:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220623, 22:00 Uhr UTC (Record Date)
C6 Uniform Resource Locator (URL)	https://www.intica-systems.com/pr/hauptversammlung.html
D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl	
1. Art der Teilnahme* des Aktionärs	Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: EV (ISO 20022: EVOT) Die Verfolgung der Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist über das passwortgeschützte HV-Portal möglich unter https://www.intica-systems.com/pr/hauptversammlung.html
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis 8. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220708, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl)	Für die Stimmabgabe über das passwortgeschützte HV-Portal: Bis zum Beginn der Abstimmung am 15. Juli 2022 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220715, bis zum Beginn der Abstimmung
D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung	
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 ggf. – 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 Dritte (ggf. mit Weisungserteilung) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX (ISO 20022: PRXY) Die Verfolgung der Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung

Art der Angabe	Information
	ist über das passwortgeschützte HV-Portal möglich unter https://www.intica-systems.com/pr/hauptversammlung.html
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis 8. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220708, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
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 per Post, E-Mail oder Telefax: 14. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220714, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das passwortgeschützte HV-Portal: Bis zum Beginn der Abstimmung am 15. Juli 2022 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220715, bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte (sowie deren Widerruf) per Post oder Telefax: 14. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220714, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte (sowie deren Widerruf) über das passwortgeschützte HV-Portal und per E-Mail: Bis zum Beginn der Abstimmung am 15. Juli 2022 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220715, bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p>Für alle Arten von Bevollmächtigungen gilt: In den Fällen, in denen vom Emittenten keine Frist festgelegt ist, muss die Bevollmächtigung jedenfalls spätestens zum Beginn der Abstimmung erfolgt sein. Andere Bevollmächtigte als die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können Stimmen nur durch elektronische Briefwahl abgeben. Die Ausübung des Stimmrechts und anderer Aktionärsrechte durch einen Bevollmächtigten setzt eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung voraus. Zur Anmeldefrist siehe Ziffer 2. in diesem Block D.</p>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der InTiCa Systems AG, des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Vorlagen an die Hauptversammlung
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.intica-systems.com/pr/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	N/A
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.intica-systems.com/pr/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Vorstands
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.intica-systems.com/pr/hauptversammlung.html

Art der Angabe	Information
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.intica-systems.com/pr/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.intica-systems.com/pr/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
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)	https://www.intica-systems.com/pr/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: AV (ISO 20022: ADVI)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss (Genehmigtes Kapital 2022) sowie eine entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.intica-systems.com/pr/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigungen zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und über die Erteilung einer neuen Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Andienungs- und des Bezugsrechts
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.intica-systems.com/pr/hauptversammlung.html

Art der Angabe	Information
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Umwandlung der InTiCa Systems AG in eine Europäische Gesellschaft (<i>Societas Europaea</i> , SE)
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.intica-systems.com/pr/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220614, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt (§ 126 AktG) Nach § 126 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220630, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe 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 legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220630, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Fragen	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Fragen; nur per E-Mail an InTiCaFragenHV2022@gfei.de
2. Anwendbare Emittentenfrist	13. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220713, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung; nur per E-Mail an InTiCaWiderspruchHV2022@gfei.de
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 15. Juli 2022, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220715, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
F. Angabe 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 über das passwortgeschützte HV-Portal unter https://www.intica-systems.com/pr/hauptversammlung.html
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. Juli 2022 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220715

Art der Angabe	Information
	Ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

Passau, im Juni 2022
InTiCa Systems AG
Der Vorstand