

Ordentliche Hauptversammlung der InTiCa Systems SE am 19. Juni 2023

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_oHV2023
A2 Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung; NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
B1 ISIN	DE0005874846
B2 Name des Emittenten	InTiCa Systems SE
C. Angaben zur Hauptversammlung	
C1 Datum der Hauptversammlung	19. Juni 2023 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230619
C2 Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
C3 Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters) 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://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung unter dem Punkt Hauptversammlung 2023
C5 Aufzeichnungsdatum	29.05.2023, 0:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230528, 22:00 Uhr UTC (Record Date)
C6 Uniform Resource Locator (URL)	https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung
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://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis 12. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230612, 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 19. Juni 2023 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230619, 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 ist über das passwortgeschützte HV-Portal möglich unter https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung

rt der Angabe	Information
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis 12. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230612, 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: 18. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230618, 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 19. Juni 2023 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230619, bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte (sowie deren Widerruf) per Post, E-Mail oder Telefax: 18. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230618, 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 19. Juni 2023 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230619, 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 SE, 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 2022 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Vorlagen an die Hauptversammlung
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung
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://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung
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://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)

rt der Angabe	Information
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://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung
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 2023
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung
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://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung
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 Änderungen des § 14 der Satzung der Gesellschaft (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht) zur Einführung einer Ermächtigung des Vorstands zur Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung sowie zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung
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	19. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230519, 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)
2. Anwendbare Emittentenfrist	04. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)

rt der Angabe	Information
	<p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230604, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>Gegenanträge können auch während der Hauptversammlung im Rahmen des Rederechts im Wege der Videokommunikation gestellt werden</p>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>04. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230604, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>Wahlvorschläge können auch während der Hauptversammlung im Rahmen des Rederechts im Wege der Videokommunikation gestellt werden</p>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 Aktiengesetz	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen durch ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>13. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230613, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht gemäß § 130a Abs. 5 und 6 AktG	
3. Gegenstand der Frist	<p>Rederecht in der Hauptversammlung für ordnungsgemäß angemeldete und elektronisch zugeschaltete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten im Wege der Videokommunikation über das passwortgeschützte HV-Portal</p> <p>Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, sowie das Auskunftsverlangen nach § 131 AktG</p>
4. Anwendbare Emittentenfrist	<p>19. Juni 2023, während der Hauptversammlung</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230619, während der Hauptversammlung</p>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG	
5. Gegenstand der Frist	<p>Auskunftsrecht in der Hauptversammlung für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten im Wege der Videokommunikation über das passwortgeschützte HV-Portal</p> <p>Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter in der Hauptversammlung festlegen wird, dass das Auskunftsrecht nach § 131 AktG ausschließlich im Wege der Videokommunikation, d.h. im Rahmen der Ausübung des Rederechts, ausgeübt werden kann</p>
6. Anwendbare Emittentenfrist	<p>19. Juni 2023, während der Hauptversammlung</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230619, während der Hauptversammlung</p>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung durch ordnungsgemäß angemeldete und zu der Hauptversammlung elektronisch zugeschaltete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten im Wege der elektronischen Kommunikation über das passwortgeschützte HV-Portal
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>Am 19. Juni 2023, vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230619, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter</p>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet	
1. Gegenstand der Frist	<p>Verfolgung der gesamten Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet über das passwortgeschützte HV-Portal unter</p> <p>https://intica-systems.com/de/investor-relations/hauptversammlung</p>
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>19. Juni 2023</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230619</p> <p>Ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter</p>