

Ordentliche Hauptversammlung der Schulte-Schlagbaum AG am 21. 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)

<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	SAG_oHV2023
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0007190001
2. Name des Emittenten	Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	21. Juni 2023 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230621
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG: in der Stadthalle am Johannisberg Wuppertal, Johannisberg 40, 42103 Wuppertal-Elberfeld
5. Aufzeichnungsdatum	31.05.2023, 0:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230530, 22:00 Uhr UTC (Record Date)
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 14.06.2023; 24:00 Uhr (MESZ)  Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230614; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	während der Hauptversammlung nach Aufforderung des Versammlungsleiters bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung  Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: 20230621; während der Hauptversammlung nach Aufforderung durch den Versammlungsleiter bis zum Beginn der Abstimmung
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 14.06.2023; 24:00 Uhr (MESZ)  Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230614; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter  Während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung

	<p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230621; bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p>Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post, Telefax oder E-Mail bis 20. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230620; 22:00 UTC</p>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PX</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 14.06.2023; 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230614; 22:00 Uhr (UTC)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Erteilung der Vollmacht an Dritte</p> <p>Während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230621; bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p>Erteilung der Vollmacht an Dritte per Post, Telefax oder E-Mail bis 20. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230620; 22:00 UTC</p>
<b>E. Tagesordnung</b>	
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts (einschließlich Konzernlagebericht) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	n/a keine Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a keine Abstimmung
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	<p>Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG</p>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<p>Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST</p>
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 9 Abs. 2 Satz 1 der Satzung (Amtszeit Aufsichtsrat)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 13 Abs. 2 der Satzung (Sitzungsgeld für Ausschussmitglieder)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8</b>	

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ergänzung von § 14 der Satzung (virtuelle Hauptversammlung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sag-schlagbaum.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b>	
<b>F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	27.05.2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230527; 22:00 UTC
<b>F. Aktionärsrecht - Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	06.06.2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230606; 22:00 UTC
<b>F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	06.06.2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230606; 22:00 UTC
<b>F. Aktionärsrecht - Fragerecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Fragen auf der Hauptversammlung. Nach Erteilung des Rederechts durch den Versammlungsleiter.
2. Anwendbare Emittentenfrist	21.06.2023; nach Erteilung des Rederechts durch den Versammlungsleiter auf der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230621; nach Erteilung des Rederechts durch den Versammlungsleiter auf der Hauptversammlung
<b>F. Aktionärsrecht - Widerspruch</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung auf der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 21.06.2023 von Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230621; ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter