

Voltabox Aktiengesellschaft, Paderborn

Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: Ordentliche Hauptversammlung der Voltabox AG
(formale Angabe gemäß EU-DVO: da971aba31f3ed118146005056888925)
2. Art der Mitteilung: Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN: DE000A2E4LE9
2. Name des Emittenten: Voltabox AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung: 29.06.2023
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230629)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 13:00 Uhr MESZ
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 11:00 Uhr UTC)
3. Art der Hauptversammlung:
Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
(formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung:
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Hotel Aspethera, Am Busdorf 7, 33098 Paderborn
(formale Angabe gemäß EU-DVO: Hotel Aspethera, Am Busdorf 7, 33098 Paderborn)
5. Aufzeichnungsdatum: 08.06.2023
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230608)
6. Uniform Resource Locator (URL)/Internetseite zur Hauptversammlung:
<https://ir.voltabox.ag/hv-finanzkalender/#hauptversammlung>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs:

Persönliche Stimmabgabe vor Ort

Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Stimmrechtsausübung durch Vollmacht an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs 2 Nr. 3 AktG bzw. nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen

Stimmrechtsausübung durch sonstige Bevollmächtigte

(formale Angabe gemäß EU-DVO: PH; PX)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist:

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 22. Juni 2023, 24:00 Uhr MESZ
(maßgeblich ist der Eingangszeitpunkt)

Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter setzen eine rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230622, 22:00 Uhr UTC)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung:

Bei persönlicher Stimmabgabe vor Ort: Bis zum Ende der Abstimmung am 29. Juni 2023

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230629, bis zum Ende der Abstimmung)

Vollmacht an Dritte sowie Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie Vollmacht an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs 2 Nr. 3 AktG bzw. nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen über das entsprechende Formular zur Erteilung einer Vollmacht: bis 28. Juni 2023, 18:00 Uhr MESZ

Vollmacht an Dritte sowie Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie Vollmacht an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs 2 Nr. 3 AktG bzw. nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen sowie für Änderung und Widerruf über das passwortgeschützte Aktionärsportal: bis 28. Juni 2023, 18:00 Uhr MESZ

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230628, 16:00 Uhr UTC)

E. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Bezeichnung des Tagesordnungspunkts: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Voltabox AG, des gebilligten Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts für die Voltabox AG und den Konzern, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.voltabox.ag/hv-finanzkalender/#hauptversammlung>
4. Abstimmung: keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: keine

Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.voltabox.ag/hv-finanzkalender/#hauptversammlung>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.voltabox.ag/hv-finanzkalender/#hauptversammlung>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.voltabox.ag/hv-finanzkalender/#hauptversammlung>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.voltabox.ag/hv-finanzkalender/#hauptversammlung>
4. Abstimmung: Empfehlender Charakter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
<https://ir.voltabox.ag/hv-finanzkalender/#hauptversammlung>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Anpassung der Satzung an das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:

<https://ir.voltabox.ag/hv-finanzkalender/#hauptversammlung>

4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 8

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung und zu Ermächtigungen des Vorstands, eine Briefwahl und/oder eine Online-Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung vorzusehen

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:

<https://ir.voltabox.ag/hv-finanzkalender/#hauptversammlung>

4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 9

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie die entsprechende Satzungsänderung

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:

<https://ir.voltabox.ag/hv-finanzkalender/#hauptversammlung>

4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 10

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und zum Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der Verwendung

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:

<https://ir.voltabox.ag/hv-finanzkalender/#hauptversammlung>

4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

Aktionärsrecht – Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Verlangens auf Erweiterung der Tagesordnung

2. Anwendbare Emittentenfrist: 29. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230529; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung von Gegenanträgen zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung sowie von Wahlvorschlägen

2. Anwendbare Emittentenfrist: 14. Juni 2023, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230614; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Verlangen auf Auskunft über Angelegenheit der Gesellschaft

2. Anwendbare Emittentenfrist: 29. Juni 2023, ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230629)

Aktionärsrecht – Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 245 Nr. 1 Aktiengesetz

1. Gegenstand der Frist: Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

2. Anwendbare Emittentenfrist: 29. Juni 2023 ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230629)