

Angaben nach § 125 des Aktiengesetzes in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

A. Inhalt der Mitteilung

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Eindeutige Kennung | SLM Solutions Group AG - HV2022
[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: SLMHV22] |
| 2. Art der Mitteilung | Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung
[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM] |

B. Angaben zum Emittenten

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. ISIN | DE000A111338 |
| 2. Name des Emittenten | SLM Solutions Group AG |

C. Angaben zur Hauptversammlung

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Datum der Hauptversammlung | 17.05.2022
[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220517] |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 11:00 Uhr MESZ
[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 UTC] |
| 3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET] |
| 4. Ort der Hauptversammlung | URL zum Internet Service der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte:
https://www.slm-solutions.com/de/hv-2022/ |

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes:
Estlandring 4, 23560 Lübeck, Deutschland;
eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich

[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:]
<https://www.slm-solutions.com/de/hv-2022/>

5. Aufzeichnungsdatum (Record Date) 26. April 2022 (00:00 Uhr MESZ)
[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220425, 22:00 UTC]
6. Uniform Resource Locator (URL) <https://www.slm-solutions.com/de/hv-2022/>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs Stimmrechtsausübung durch Briefwahl
- Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
- Vollmacht an Dritten
- Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung
- [Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV, PX]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 10. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ (Zugang maßgeblich)
- Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl oder 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.
- [Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220510; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen erfolgen per Brief, per E-Mail oder per Telefax bis jeweils 16. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ (Zugang maßgeblich)
- [Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220516; 22:00 UTC]
- oder

elektronisch über das HV-Portal
<https://www.slm-solutions.com/de/hv-2022/>
bis zu dem Beginn der Abstimmungen in der virtuellen
Hauptversammlung am 17. Mai 2022.

[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220517]

Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl muss elektronisch
über das HV-Portal <https://www.slm-solutions.com/de/hv-2022/> bis zu dem Beginn der Abstimmungen in der virtuellen
Hauptversammlung am 17. Mai 2022 erfolgen.

[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220517]

E. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

- | | |
|--|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des Lageberichts für die SLM Solutions Group AG und des Lageberichts für den Konzern einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach den §§ 289a, 315a HGB |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.slm-solutions.com/de/hv-2022/ |
| 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 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.slm-solutions.com/de/hv-2022/ |
| 4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter
[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV] |

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF; VA; AB]
---	--

Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.slm-solutions.com/de/hv-2022/
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter [Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF; VA; AB]

Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.slm-solutions.com/de/hv-2022/
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter [Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF; VA; AB]

Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts

- | | |
|--|---|
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.slm-solutions.com/de/hv-2022/ |
| 4. Abstimmung | Empfehlender Charakter
[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF; VA; AB] |

Tagesordnungspunkt 6

- | | |
|---|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2021, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 und entsprechende Satzungsänderung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: | https://www.slm-solutions.com/de/hv-2022/ |
| 4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter
[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF; VA; AB] |

Tagesordnungspunkt 7

- | | |
|--|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung der von den Hauptversammlungen am 22. Juni 2018 / 16. Juni 2020 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Änderung des bestehenden Bedingten Kapitals 2014/2018/2020 sowie über die entsprechende Satzungsänderung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.slm-solutions.com/de/hv-2022/ |
| 4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter
[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV] |

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF; VA; AB]
---	--

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

Aktionärsrecht - Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

1. Gegenstand der Frist	Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. April 2022, 24:00 Uhr MESZ (Zugang maßgeblich) [Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220416; 22:00 UTC]

Aktionärsrecht – Anträge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist	Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	2. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ (Zugang maßgeblich) [Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220502; 22:00 UTC]

Aktionärsrecht – Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist	Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	2. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ (Zugang maßgeblich) [Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220502; 22:00 UTC]

Aktionärsrecht – Fragerecht vor der Hauptversammlung gemäß Art. 2 § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht (COVID-19-Gesetz)

1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen vor der Hauptversammlung über das HV-Portal
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ (Zugang maßgeblich)

Aktionärsrecht – Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß Art. 2 § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 4
COVID-19-Gesetz

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung über das HV-Portal |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 17. Mai 2022 ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter [Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220517] |