

# 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 - HV2021<br>[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: SLMHV21]          |
| 2. Art der Mitteilung | Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung<br>[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   | 16.06.2021<br>[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210616]  |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 11:00 Uhr MESZ<br>[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<br>[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:<br><a href="https://www.slm-solutions.com/de/hv-2021/">https://www.slm-solutions.com/de/hv-2021/</a> |

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-2021/>]

5. Aufzeichnungsdatum (Record Date) 26.05.2021 (00:00 Uhr MESZ)  
[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210525, 22:00 UTC]
6. Uniform Resource Locator (URL) <https://www.slm-solutions.com/de/hv-2021/>

#### 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: 09.06.2021, 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: 20210609; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl oder die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen erfolgen per Brief (nur für Vollmacht und Weisungen), per E-Mail oder per Telefax bis jeweils 15. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ (Zugang maßgeblich)
- [Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210615; 22:00 UTC]
- oder

elektronisch über das HV-Portal  
<https://www.slm-solutions.com/de/hv-2021/>  
bis zu dem Beginn der Abstimmungen in der virtuellen  
Hauptversammlung am 16.06.2021.

[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210616]

## 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 2020, 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-2021/>
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-2021/>
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 | <a href="https://www.slm-solutions.com/de/hv-2021/">https://www.slm-solutions.com/de/hv-2021/</a>       |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindlicher Charakter<br>[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV]                          |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[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 | <a href="https://www.slm-solutions.com/de/hv-2021/">https://www.slm-solutions.com/de/hv-2021/</a>       |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindlicher Charakter<br>[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV]                          |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[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 Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder                   |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.slm-solutions.com/de/hv-2021/">https://www.slm-solutions.com/de/hv-2021/</a>       |
| 4. Abstimmung                                    | Empfehlender Charakter<br>[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV]                           |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF; VA; AB] |

#### Tagesordnungspunkt 6

- |   |   |
|---|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
|---|---|

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder (zugleich Billigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:	<a href="https://www.slm-solutions.com/de/hv-2021/">https://www.slm-solutions.com/de/hv-2021/</a>
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 Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2019, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.slm-solutions.com/de/hv-2021/">https://www.slm-solutions.com/de/hv-2021/</a>
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. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ (Zugang maßgeblich) [Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210516; 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	1. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ (Zugang maßgeblich)

[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210601; 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 | 1. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ (Zugang maßgeblich)<br>[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210601; 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 | 14. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ (Zugang maßgeblich)<br>[Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210614; 22:00 UTC] |

#### 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 16. Juni 2021 ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter [Format Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210616] |