

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

Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen 2024 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: d9e5e45318daee11b53000505696f23c)
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur Hauptversammlung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005498901
2. Name des Emittenten	DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	8. Mai 2024 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240508)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 8:00 Uhr (UTC))
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG: Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München

Art der Angabe	Information
5. Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag)	16. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240416, 22:00 Uhr (UTC))
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme Teilnahme durch einen Bevollmächtigten (Formale Angabe gemäß EU-DVO: PH, PX)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	1. Mai 2024; 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240501; 22:00 Uhr (UTC))
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 8. Mai 2024 während der Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240508)
E. Tagesordnung	
Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Data Modul AG und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichtes für die Data Modul AG und den Konzern einschließlich der erläuternden Berichte des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Satz 1, 315a Satz 1 HGB und den wesentlichen Merkmalen des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Keine

Art der Angabe	Information
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/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 Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung

Art der Angabe	Information
	(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/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	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung

Art der Angabe	Information
	(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/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)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	7. April 2024; 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240407; 22:00 Uhr (UTC))
Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu Punkten der Tagesordnung (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. April 2024; 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240423; 22:00 Uhr (UTC))

Art der Angabe	Information
Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. April 2024; 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240423; 22:00 Uhr (UTC))
Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist
2. Anwendbare Emittentenfrist	8. Mai 2024; ab Eröffnung der Generaldebatte bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240508)
Einlegen von Widersprüchen	
1. Gegenstand der Frist	Einlegen von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	8. Mai 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur deren Schließung durch den Versammlungsleiter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240508)