



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

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: 538475f7d30bec118123005056888925
2. Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN: DE0001262152
2. Name des Emittenten: B+S Banksysteme AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung: 01.12.2021
2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 10:00 Uhr MEZ (9:00 Uhr, UTC)
3. Art der Hauptversammlung:
Ordentliche Hauptversammlung, virtuell ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
4. Ort der Hauptversammlung:
URL zum Aktionärsportal (Internet-Service der Gesellschaft) zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte:
<https://bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung>
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Haus der Bayerischen Wirtschaft., Max-Joseph-Straße 5, 80333 München
5. Aufzeichnungsdatum: 09.11.2021
6. Uniform Resource Locator (URL)/Internetseite zur Hauptversammlung:
<https://bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs:
Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung; zugänglich über das InvestorPortal.
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.
Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl.



2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 24. November 2021, 24:00 Uhr MEZ (Eingang maßgeblich).

Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl, die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung im InvestorPortal setzen eine rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl / Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter / Bevollmächtigung Dritter,

- die per Brief erfolgt: 30. November 2021, 24:00 Uhr MEZ (Eingang maßgeblich),
- die per E-Mail oder Telefax erfolgt: 30. November 2021, 24:00 Uhr MEZ (Eingang maßgeblich),
- die elektronisch über das InvestorPortal (<https://bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung>) erfolgt: über den 30. November 2021, 24.00 Uhr MEZ, hinaus während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt.

E. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2020/2021 und des Lageberichts der B+S Bankssysteme Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses 2020/2021 und des Lageberichts des Konzerns, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/2021 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: <https://bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung>
4. Abstimmung: Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Keine

Tagesordnungspunkt 2.1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/2021 – Wilhelm Berger
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: <https://bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung>

4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Tagesordnungspunkt 2.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/2021 – Peter Bauch
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: <https://bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/2021
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: <https://bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/2022
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: <https://bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

Aktionärsrecht Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Absatz 2 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Verlangens auf Erweiterung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 31. Oktober 2021, 24:00 Uhr MEZ (Eingang maßgeblich)



Aktionärsrecht Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 16. November 2021, 24:00 Uhr MEZ (Eingang maßgeblich)

Aktionärsrecht Fragerecht nach § 1 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. Satz 2 C19-AuswBekG

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einreichung von Fragen über die in der Einberufung genannte E-Mail-Adresse
2. Anwendbare Emittentenfrist: 30. November 2021, 10:00 Uhr MEZ (Eingang maßgeblich)

Aktionärsrecht Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr.4 Covid-19-Gesetz

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung über die in der Einberufung genannte E-Mail-Adresse
2. Anwendbare Emittentenfrist: 1. Dezember 2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter