

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

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: dacb95757f7ced11813d005056888925
2. Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung

B. Angaben zum Emittenten

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

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung: 09.02.2023
2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 10:00 Uhr MEZ (9:00 Uhr, UTC)
3. Art der Hauptversammlung:
Ordentliche Hauptversammlung, physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
4. Ort der Hauptversammlung:
Haus der Bayerischen Wirtschaft., Max-Joseph-Straße 5, 80333 München
5. Aufzeichnungsdatum: 19.01.2023, 00.00 MEZ
6. Uniform Resource Locator (URL)/Internetseite zur Hauptversammlung:
www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs:
Teilnahme an der Hauptversammlung durch physische Präsenz.
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter / Bevollmächtigung Dritter.
Stimmrechtsausübung durch Briefwahl. Stimmrechtsausübung durch persönliche Stimmabgabe auf der Hauptversammlung.
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 2. Februar 2023, 24:00 Uhr MEZ (Eingang maßgeblich).
Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl, die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter / Bevollmächtigung Dritter sowie die persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung,

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

- die per Brief erfolgt: 8. Februar 2023, 24:00 Uhr MEZ (Eingang maßgeblich),
- die per E-Mail oder Telefax erfolgt: 8. Februar 2023, 24:00 Uhr MEZ (Eingang maßgeblich).

4. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung während der Hauptversammlung

- Die Stimmrechtsausübung durch persönliche Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter / Bevollmächtigung Dritter, während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt.
- Persönliche Stimmabgabe 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 2021/2022 und des Lageberichts der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses 2021/2022 und des Lageberichts des Konzerns, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/2022 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung: Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Keine

Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021/2022 zur Erörterung
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung: Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Keine

Tagesordnungspunkt 3.1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/2022 - Wilhelm Berger, Obertrum (Österreich)
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Tagesordnungspunkt 3.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/2022 - Peter Bauch, München
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.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 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/2022
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/2023
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Tagesordnungspunkt 6.1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat sowie Wahl eines Ersatzmitglieds - Frau Mag. Hanna Spielbüchler
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Tagesordnungspunkt 6.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über Neuwahlen zum

Aufsichtsrat sowie Wahl eines Ersatzmitglieds - Herrn Honorarprofessor Mag. Dr. Johann Bertl

3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Tagesordnungspunkt 6.3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat sowie Wahl eines Ersatzmitglieds - Herrn Thomas Mayrhofer
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Tagesordnungspunkt 6.4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6.4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat sowie Wahl eines Ersatzmitglieds - Herrn Wilhelm Berger
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur künftigen Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für den Vorstand
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung: Empfehlender Charakter
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Ergänzter Tagesordnungspunkt:

Tagesordnungspunkt 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für den Vorstand
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung: Empfehlender 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: 9. Januar 2023, 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: 25. Januar 2023, 24:00 Uhr MEZ (Eingang maßgeblich)