

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

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: Ordentliche Hauptversammlung der B+S Banksysteme AG 2024
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 5afd9374c88aef11b53a00505696f23c)
2. Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)

B. Angaben zum Emittenten

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

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung: 09. Dezember 2024
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20241209)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 10:00 Uhr (MEZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 09:00 (UTC))
3. Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung: Konferenzzentrum München, Hanns-Seidel-Stiftung, Lazarettstraße 33, 80636 München
5. Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag): 17. November 2024, 24:00 (MEZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20241117)
6. Uniform Resource Locator (URL):
<https://bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung/>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch persönliche Teilnahme

1. Art der Teilnahme des Aktionärs: Persönliche Teilnahme
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: PH)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist: 02. Dezember 2024, 24:00 Uhr (MEZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20241202, 23:00 Uhr (UTC))
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung: Vom Beginn bis zum Ende der Abstimmung durch den Versammlungsleiter am 09. Dezember 2024
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20241209, bis zum Ende der Abstimmung)

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch Briefwahl

1. Art der Teilnahme des Aktionärs: Stimmabgabe durch Briefwahl
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: EV)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist: 02. Dezember 2024, 24:00 Uhr (MEZ)

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20241202, 23:00 Uhr (UTC))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung: 08. Dezember 2024, 24:00 Uhr (MEZ) **(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20241208, 23:00 Uhr (UTC))**

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

1. Art der Teilnahme des Aktionärs: Bevollmächtigung durch

- Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
- Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person
- Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind Weisungen denkbar)

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: PX)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist: 02. Dezember 2024, 24:00 Uhr (MEZ)

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20241202, 23:00 Uhr (UTC))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung:

Bei Übermittlung der Vollmacht per Brief oder Email: 08. Dezember 2024, 24:00 Uhr (MEZ)

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20241208, 23:00 Uhr (UTC))

Bei Erscheinen des Bevollmächtigten: Bis zum Beginn der Abstimmung am 09. Dezember 2024

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20241209, bis zum Beginn der Abstimmung)

E. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2023/2024 und des Lageberichts der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses 2023/2024 und des Lageberichts des Konzerns, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a S. 1 HGB
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <https://bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung>
4. Abstimmung: -
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: -

Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023/2024 zur Erörterung
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: <https://bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung>
4. Abstimmung: -
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: -

Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024 – Simon Berger
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: <https://bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)

Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024 – Peter Bauch
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: <https://bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)

Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: <https://bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)

Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: <https://bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung>

4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)

Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung zur Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: <https://bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung>

4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

Ergänzung der Tagesordnung

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung eines Tagesordnungsergänzungsverlangens (§ 122 Abs. 2 AktG)

2. Anwendbare Emittentenfrist: 08. November 2024, 24:00 (MEZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20241108, 23:00 (UTC))

Gegenanträge

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung von Gegenanträgen zu einem Punkt der Tagesordnung (§ 126 Abs. 1 AktG)

2. Anwendbare Emittentenfrist: 24. November 2024, 24:00 Uhr (MEZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20241124, 23:00 (UTC))

Wahlvorschläge

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung eines Wahlvorschlags (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist: 24. November 2024, 24:00 Uhr (MEZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20241124, 23:00 (UTC))

Auskunfts-, Antrags und Rederecht

1. Gegenstand der Frist: Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG, § 131 Abs. 4 AktG, § 131 Abs. 5 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist: 09. Dezember 2024, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20241209, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter)

Widerspruch gegen Beschlüsse

1. Gegenstand der Frist: Einlegen von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung.
2. Anwendbare Emittentenfrist: 09. Dezember 2024, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20241209, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung)