

**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 2026

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 6518f57777aef011b54d9f485d37511d)**

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: 26. Februar 2026

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260226)**

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): 4. Februar 2026, 24:00 (MEZ)

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260204)**

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: 19. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ)

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260219, 23:00 Uhr (UTC))**

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung: Vom Beginn bis zum Ende der Abstimmung durch den Versammlungsleiter am 26. Februar 2026

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260226, 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: 19. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ)

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260219, 23:00 Uhr (UTC))**

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung: 25. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) **(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260225, 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: 19. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ)

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260219, 23:00 Uhr (UTC))**

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung:

Bei Übermittlung der Vollmacht per Brief oder Email: 25. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) **(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260225, 23:00 Uhr (UTC))**

Bei Erscheinen des Bevollmächtigten: Bis zum Beginn der Abstimmung am 26. Februar 2026 **(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260226, bis zum Beginn der Abstimmung)**

## **E. Tagesordnung**

### **Tagesordnungspunkt 1**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2024/2025 und des Lageberichts der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses 2024/2025 und des Lageberichts des Konzerns, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025 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 2024/2025 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 2024/2025 – 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 2024/2025 – 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 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 5**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025/2026
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 über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die 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)**

#### **Tagesordnungspunkt 7**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
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: 26. Januar 2026, 24:00 (MEZ)

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260126, 23:00 (UTC))**

#### **Gegenanträge**

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

2. Anwendbare Emittentenfrist: 11. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ)

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260211, 23:00 (UTC))**

#### **Wahlvorschläge**

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung eines Wahlvorschlags (§ 127 AktG)

2. Anwendbare Emittentenfrist: 11. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ)

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260211, 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: 26. Februar 2026, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260226, 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: 26. Februar 2026, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260226, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung)**

#### **Verlangen nach § 129 Abs. 5 AktG**

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Verlangens auf Erteilung einer Bestätigung über die Stimmenzählung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 26. März 2026, 24:00 Uhr (MEZ)  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260326, 23:00 UTC)**