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 Aktiengesellschaft 2026
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: b8870848b790f111b55f881bc30ad870)

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 Aktiengesellschaft

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung: 16. Dezember 2026
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20261216)

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): 24. November 2026, 24:00 (MEZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20261124)

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: 9. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20261209, 23:00 Uhr (UTC))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung: Von Eröffnung bis zur Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter am 16. Dezember 2026
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20261216, bis zur Schließung 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: 9. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20261209, 23:00 Uhr (UTC))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung: 15. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20261215, 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: 9. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20261209, 23:00 Uhr (UTC))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung:
Bei Übermittlung der Vollmacht per Brief, E-Mail oder SWIFT: 15. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20261215, 23:00 Uhr (UTC))
Bei Erscheinen des Bevollmächtigten: Bis zum Beginn der Abstimmung am 16. Dezember 2026
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20261216, bis zum Beginn der Abstimmung)

E. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2025/2026 und des Lageberichts der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses 2025/2026 und des Lageberichts des Konzerns, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025/2026 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 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 2025/2026 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 2025/2026 – 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 2025/2026 – 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 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 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026/2027

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 Billigung des Vergütungssystems für den Vorstand
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: https://bs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung: Empfehlender Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)
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: 15. November 2026, 24:00 (MEZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20261115, 23:00 (UTC))

Gegenanträge

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung von Gegenanträgen zu einem Punkt der Tagesordnung (§ 126 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist: 1. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20261201, 23:00 (UTC))

Wahlvorschläge

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung eines Wahlvorschlags (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist: 1. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20261201, 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: 16. Dezember 2026, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20261216, 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: 16. Dezember 2026, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20261216, 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: 18. Januar 2027, 24:00 Uhr (MEZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20270118, 23:00 (UTC))