

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212	
Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung 2023 der Solutiance AG am 19. Mai 2023 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 295dfaea48d4ed118145005056888925
2. Art der Mitteilung	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A32VN59
2. Name des Emittenten	Solutiance AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	19. Mai 2023 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230519
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 12:00 UTC
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	nh Hotel, Friedrich-Ebert-Straße 88, 14467 Potsdam
5. Aufzeichnungsdatum	maßgeblicher Bestandsstichtag ist der 12. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230512, 22:00 UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
D. Teilnahme an der Hauptversammlung durch persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 12. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230512; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Die persönliche Teilnahme ist am 19. Mai 2023 ab 14:00 Uhr (MESZ) (entspricht 12:00 UTC (koordinierte Weltzeit)) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich. Die Abstimmung erfolgt, wenn der Versammlungsleiter dies ankündigt. Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230519; gemäß Ankündigung des Versammlungsleiters
D. Teilnahme an der Hauptversammlung durch Stellvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Teilnahme durch Stellvertreter Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 12. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230512; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bevollmächtigung eines Dritten durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft oder Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht per Post oder E-Mail: 18. Mai 2023, 18:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230518; 16:00 UTC Bevollmächtigung eines Dritten durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft oder Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht an der Einlasskontrolle zur Hauptversammlung: 19. Mai 2023, ab 13:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230519; ab 11:00 UTC bis zum Ende der Hauptversammlung Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post oder E-Mail: 18. Mai 2023, 18:00 Uhr (MESZ)

	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230518; 16:00 UTC
	Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter an der Einlasskontrolle zur Hauptversammlung: 19. Mai 2023, ab 13:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230519; ab 11:00 UTC bis zum Ende der Hauptversammlung
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage und Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses der Solutiance AG, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022, des Lageberichts und des Konzernlageberichts einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Vorlage des Jahresabschlusses, Konzernabschlusses und der Berichte für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
4. Abstimmung	
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Erneuerung der Befugnis zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG im Rahmen der Ermächtigungen zur Kapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss aus dem Genehmigtem Kapital 2021 samt entsprechender Satzungsänderung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Erneuerung Befugnis zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG im Rahmen der Ermächtigungen zur Kapitalerhöhung mit Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss aus Genehmigtem Kapital 2021 samt entsprechender Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Stimmabgabe	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	24. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230424; 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	4. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230504; 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	4. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230504; 22:00 UTC