

**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
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung 2024 der Solutiance AG am 14. Juni 2024 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: cb1066212709ef11b53300505696f23c
2. Art der Mitteilung	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A32VN59
2. Name des Emittenten	Solutiance AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	14. Juni 2024 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240614
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 7. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240607, 22:00 UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://solutiance.com/investoren-corporate-governance">https://solutiance.com/investoren-corporate-governance</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung durch persönliche Teilnahme</b>	
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 7. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240607; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Die persönliche Teilnahme ist am 14. Juni 2024 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: 20240614; gemäß Ankündigung des Versammlungsleiters
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung durch Stellvertreter</b>	
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 7. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240607; 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: 13. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240613; 22:00 UTC Bevollmächtigung eines Dritten durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft oder Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht an der Einlasskontrolle zur Hauptversammlung: 14. Juni 2024, bis zum Ende der Hauptversammlung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220614; bis zum Ende der Hauptversammlung

	Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post oder E-Mail: 13. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240613; 22:00 UTC
	Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter an der Einlasskontrolle zur Hauptversammlung: 14. Juni 2024, bis zum Ende der Hauptversammlung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240614; bis zum Ende der Hauptversammlung
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
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 2023, des Lageberichts und des Konzernlageberichts einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://solutiance.com/investoren-corporate-governance">https://solutiance.com/investoren-corporate-governance</a>
4. Abstimmung	
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://solutiance.com/investoren-corporate-governance">https://solutiance.com/investoren-corporate-governance</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://solutiance.com/investoren-corporate-governance">https://solutiance.com/investoren-corporate-governance</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://solutiance.com/investoren-corporate-governance">https://solutiance.com/investoren-corporate-governance</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://solutiance.com/investoren-corporate-governance">https://solutiance.com/investoren-corporate-governance</a>

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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2024 samt Schaffung eines Bedingten Kapitals AOP 2024 zur Erfüllung des Aktienoptionsplans 2024 sowie entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://solutiance.com/investoren-corporate-governance">https://solutiance.com/investoren-corporate-governance</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des verbleibenden genehmigten Kapitals 2021, Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://solutiance.com/investoren-corporate-governance">https://solutiance.com/investoren-corporate-governance</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung (§ 16) im Hinblick auf die Regelung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und die Festlegung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://solutiance.com/investoren-corporate-governance">https://solutiance.com/investoren-corporate-governance</a>
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
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	20. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240520; 22:00 UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240530; 22:00 UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240530; 22:00 UTC