

**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	SOLU260519GM
2. Art der Mitteilung	NEWM
	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A32VN59
2. Name des Emittenten	Solutiance AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	20250519
	19. Mai 2026
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	08:00
	10:00 Uhr MESZ (entspricht 08:00 UTC)
3. Art der Hauptversammlung	GMET
	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
4. Ort der Hauptversammlung	Hotel Riu Plaza Berlin, Martin-Luther-Straße 1, 10777 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum	20260512
	maßgeblicher Bestandsstichtag ist der 12. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
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	PH
	Persönliche Teilnahme
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	20260512; 22:00
	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 12. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	20260519
	Während der Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt
D. Teilnahme an der Hauptversammlung durch Bevollmächtigung Dritter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	PX
	Vollmacht an Dritte
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	20260512; 22:00
	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 12. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	20260518; 22:00
	Vollmachterteilung per Post oder E-Mail bis zum 18. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 UTC)
	20260519
	Vollmachterteilung während der Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt

D. Teilnahme an der Hauptversammlung durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	PX Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	20260512; 22:00 Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 12. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	20260518; 22:00 Vollmachtserteilung per Post oder E-Mail bis zum 18. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 UTC) 20260519 Vollmachtserteilung während der Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt
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 2025, des Lageberichts und des Konzernlageberichts einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
4. Abstimmung	BV Verbindliche Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
4. Abstimmung	BV Verbindliche Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
4. Abstimmung	BV Verbindliche Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
4. Abstimmung	BV
	Verbindliche Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB
	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
4. Abstimmung	BV
	Verbindliche Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB
	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Form der Einberufung zur Hauptversammlung und entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
4. Abstimmung	BV
	Verbindliche Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB
	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2026 samt Schaffung eines Bedingten Kapitals AOP 2026 zur Erfüllung des Aktienoptionsplans 2026 sowie entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
4. Abstimmung	BV
	Verbindliche Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB
	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Tagesordnungsergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	20260424; 22:00
	Bis 24. April 2026, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	20260504; 22:00
	Bis 4. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 UTC)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	20260504; 22:00
	Bis 4. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG (Rederecht)
2. Anwendbare Emittentenfrist	20260519
	Am 19. Mai 2026 während der Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	20260519
	Am 19. Mai 2026 während der Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung	
1. Gegenstand der Frist	Stellung des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung
2. Anwendbare Emittentenfrist	20260619; 22:00
	Bis 19. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 UTC)